



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$2,912,668.04	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$520,379.08	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$102,605.88	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	SALDOS INICIALES	\$262.96	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$15,549.09	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	SALDOS INICIALES	\$29,909.73	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	SALDOS INICIALES	\$345,515.05	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	SALDOS INICIALES	\$621,420.39	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$810,665.03	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$45,348.77	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$15,569.08	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	SALDOS INICIALES	\$71,317.78	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$3,446,503.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	SALDOS INICIALES	\$5,285.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	SALDOS INICIALES	\$246,380.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$2,715.36	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$77,428,676.82	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$3,872,184.82	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$20,616,564.23	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,089,819.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$4,309,216.02	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$347,714.55	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,391,334.79	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,014,459.84	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$6,645,361.70	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$6,833,430.75	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$1,902,214.04	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,133,470.86	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,179,947.60	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,747,394.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	000001		1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,621,713.98	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$1,704,327.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,359,268.28
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,651,816.72
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,535,953.65
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,059,246.68
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,296,112.64
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$344,198.41
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,304,202.51
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,930,994.37
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$442,502.45
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,419,655.03
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,121,009.97
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,169.09
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,543,579.47
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,904,747.24
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,058,121.56
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,657,319.88
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,233,163.04
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,677,627.67
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$54,000.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.04
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$34.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,442,656.25
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,071.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$728.98
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$595.38
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$389,649.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209,835.59
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,334.63
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,730.73
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,372.50
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,316.63
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,115.51
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$697,998.54
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	000001		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$47,041,611.90
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,938.99
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,066.16
				3120-1250-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,344.59
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,142,891.26
				3220-03	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,011.88
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$925,238.12
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,948,794.45
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,265,141.72
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,253.14
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$978,552.22
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,555.40
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$196,000.93
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,671.90
				3220-15	PRODEP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$774.53
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$833,681.70
				3220-18	Depreciación de Bienes 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,752,607.64
				3220-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,200.03
				3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,348.77
				3220-2018	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,806,443.27
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,154.59
				3220-22	Intereses PFCE 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$156,219.31
				3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,012.95
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,962.00
				3241-002	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$297,271.10
				3241-004	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$210,345.54
				3241-007	Ejercicio 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,128.90
				3241-010	Fondo de Reserva 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,633.54
				7000-001-01-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$166,133.55	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$166,133.54	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-\$166,133.55	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	-\$166,133.54	\$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDOS INICIALES	\$3,441,212.60	\$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDOS INICIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00
				7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	SALDOS INICIALES	\$4,814,707.47	\$0.00
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	SALDOS INICIALES	-\$4,814,707.47	\$0.00
							168,344,053.74	168,344,053.74
01/ene./2022	000000	000002		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$2,142,891.26	\$0.00
				3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$2,142,891.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,142,891.26	-2,142,891.26
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,245,786.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,245,786.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,028,580.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,028,580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,027,299.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,027,299.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,027,299.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,667,120.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,667,120.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$530,910.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$530,910.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$836,052.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$836,052.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$334,442.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$334,442.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,661,559.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,661,559.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$66,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,641.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,641.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$64,926.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$64,926.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-14-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,254.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,493.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,254.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$337,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$284,947.00	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$346,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$346,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$494,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$494,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$658,398.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$658,398.00	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$127,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$127,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$169,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$107,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$107,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,250.00	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,495.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,120.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,495.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,120.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,060.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,620.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,060.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,620.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,754.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,250.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$651,028.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,250.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,438,595.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$190.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,514.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$201,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,394.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$130,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600.00	\$0.00
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Original Aprobado	\$5,376,872.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$190.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$435.00	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,514.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$201,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,394.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$130,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,245,786.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,245,786.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,028,580.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,028,580.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,027,299.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,027,299.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,027,299.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,667,120.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,667,120.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$530,910.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$530,910.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$836,052.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$836,052.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$334,442.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$334,442.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,661,559.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,661,559.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$66,600.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,600.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,641.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,641.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$64,926.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$64,926.00
				8210-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00
				8210-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,254.00
				8210-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,493.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,254.00
				8210-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,500.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,500.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,500.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,500.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$337,500.00
				8210-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-14-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-14-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$284,947.00
				8210-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,500.00
				8210-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,250.00
				8210-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,250.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$346,500.00
				8210-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$346,500.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,400.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,400.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$494,400.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$494,400.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,200.00
				8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,000.00
				8210-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,000.00
				8210-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,000.00
				8210-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$658,398.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$658,398.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$127,500.00
				8210-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,000.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$127,500.00
				8210-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$169,000.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$107,000.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$107,000.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,500.00
				8210-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,500.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$23,250.00
				8210-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$23,250.00
				8210-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,495.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,120.00
				8210-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,495.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,120.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,060.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,620.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,060.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,620.00
				8210-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,250.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,250.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,754.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,754.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,750.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,250.00
				8210-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$651,028.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,750.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,250.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,438,595.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$26,500.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,350.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,200.00
				8210-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$190.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$435.00
				8210-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,514.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$201,000.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,500.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,050.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,394.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,000.00
				8210-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600.00
				8210-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,200.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
				8210-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,250.00
				8210-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,250.00
				8210-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,600.00
				8210-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,376.872.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,350.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,200.00
				8210-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$190.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$435.00
				8210-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,514.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$201,000.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$43,500.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,050.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,394.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$130,000.00
				8210-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$600.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,200.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
				8210-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,250.00
				8210-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,250.00
				8210-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,600.00
				8210-11-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
							70,238,632.00	70,238,632.00
01/ene./2022	IE 000002	P00017	Ingreso Estimado	8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$137,441.00	\$0.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	\$206,162.00	\$0.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$250,067.00	\$0.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	\$238,613.00	\$0.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	\$46,492.00	\$0.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Orginal Estimado	\$262,528.00	\$0.00
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Orginal Estimado	\$45,814.00	\$0.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	\$38,071.00	\$0.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	\$19,752.00	\$0.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	\$669.00	\$0.00
				8110-73-014	Historial académico	Monto Orginal Estimado	\$6,096.00	\$0.00
				8110-73-015	Titulación	Monto Orginal Estimado	\$481,528.00	\$0.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Orginal Estimado	\$104,855.00	\$0.00
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Orginal Estimado	\$80,658.00	\$0.00
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	\$322,632.00	\$0.00
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Orginal Estimado	\$2,118,881.00	\$0.00
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Orginal Estimado	\$20,578.00	\$0.00
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Monto Orginal Estimado	\$137,441.00	\$0.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Orginal Estimado	\$90,051.00	\$0.00
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Orginal Estimado	\$7,900.00	\$0.00
				8110-73-029	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	\$11,168.00	\$0.00
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Monto Orginal Estimado	\$4,400.00	\$0.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Monto Orginal Estimado	\$1,750.00	\$0.00
				8110-73-033	Estudios de suelo	Monto Orginal Estimado	\$1,800.00	\$0.00
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	\$40,032.00	\$0.00
				8110-73-038	Afinación	Monto Orginal Estimado	\$1,050.00	\$0.00
				8110-73-039	Servicio de frenos	Monto Orginal Estimado	\$900.00	\$0.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	\$1,250.00	\$0.00
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	\$1,950.00	\$0.00
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	\$300.00	\$0.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	\$1,500.00	\$0.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Monto Orginal Estimado	\$1,068.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	IE 000002	P00017	Ingreso Estimado	8110-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$638.00	\$0.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$150,000.00	\$0.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Original Estimado	\$1,380.00	\$0.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$35,498,821.00	\$0.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$29,904,396.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$137,441.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$206,162.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$250,067.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$0.00	\$238,613.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$46,492.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$262,528.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$45,814.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$38,071.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$19,752.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$0.00	\$669.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,096.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$481,528.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$104,855.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$80,658.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$322,632.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,118,881.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,578.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$137,441.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$90,051.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,900.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$11,168.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,400.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,750.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,800.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$40,032.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,050.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$900.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,250.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,950.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$300.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,500.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,068.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$0.00	\$638.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	IE 000002	P00017	Ingreso Estimado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$0.00	\$150,000.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,380.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$35,498,821.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,904,396.00
							70,238,632.00	70,238,632.00
01/ene./2022	000000	D00012		3220-32	Depreciación de bienes 2021	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$4,363,493.14	\$0.00
				3220-30	Intereses PFCE 2021	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$124,008.58
				3220-31	Intereses PRODEP 2021	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$818.00
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$40,000.00
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$4,198,666.48
							4,363,493.14	4,363,493.14
04/ene./2022	000000	C00042		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$15,563.36	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$15,563.36
							15,563.36	15,563.36
04/ene./2022	000000	C00043		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$5,024.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$5,024.50
							5,024.50	5,024.50
04/ene./2022	000000	C00044		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$6,242.02	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$6,242.02
							6,242.02	6,242.02
04/ene./2022	000000	C00045		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$14,605.05	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$14,605.05
							14,605.05	14,605.05
04/ene./2022	000000	C00046		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$395.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	000000	C00046		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$395.50
							395.50	395.50
04/ene./2022	000000	C00047		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$129,478.63	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$129,478.63
							129,478.63	129,478.63
04/ene./2022	000000	C00048		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$585.49	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$585.49
							585.49	585.49
04/ene./2022	000000	C00049		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$6,292.48	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$6,292.48
							6,292.48	6,292.48
04/ene./2022	000000	C00050		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$255.38	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$255.38
							255.38	255.38
04/ene./2022	000000	C00051		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$102,639.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$102,639.00
							102,639.00	102,639.00
04/ene./2022	000000	C00052		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$24,926.25	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$24,926.25
							24,926.25	24,926.25
04/ene./2022	000000	C00057		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$3,967.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	000000	C00057		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DEL REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$3,967.00
							3,967.00	3,967.00
14/ene./2022	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$925.25	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$4,772.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$3,626.91	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$2,032.56	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$51.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$272.48	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 1 Historial académico ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$102.18	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$5,366.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$48,486.06	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 1 Reposición de credencial ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$638.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$6,385.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$925.25
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$4,772.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$3,626.91
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$2,032.56
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$51.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$272.48
				8140-73-014	Historial académico	ID: 1 Historial académico ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$102.18
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$5,366.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$48,486.06
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 1 Reposición de credencial ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$638.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$6,385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,697.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,997.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2022	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Examen extraordinario	\$2,032.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad	\$51.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Constancia escolar	\$272.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Historial académico	\$102.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,852.51	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reposición de credencial	\$638.08	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,385.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,697.50				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,997.01				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$51.26				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar	\$0.00	\$272.48				
				4173-014	Historial académico	ID: 1 Historial académico	\$0.00	\$102.18				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,852.51				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 1 Reposición de credencial	\$0.00	\$638.08				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,385.00				
											146,057.16	146,057.16
				14/ene./2022	ID 000002	P00003	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 2 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$1,419.52	\$0.00
								8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 2 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$1,419.52
								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,646.64	\$0.00
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 2 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$1,419.52				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/465B6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO ID Folio: 2	\$0.00					\$227.12				
							3,066.16	3,066.16				
14/ene./2022	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$272.48	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:1, Historial académico	\$102.18	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,626.91	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,772.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,366.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,486.06	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,385.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:1, Evaluación de primera oportunidad	\$51.26	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:1, Examen extraordinario	\$2,032.56	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	\$638.08	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$272.48
				8150-73-014	Historial académico	IR:1, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,626.91
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,772.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,366.45
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,486.06
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,385.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:1, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$51.26
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:1, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	\$0.00	\$638.08
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	\$73,028.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,697.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,997.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$272.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,852.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reposición de credencial	\$0.00	\$638.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,385.00
							146,057.16	146,057.16
14/ene./2022	IR 000002	100002	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:2, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,419.52	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:2, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,419.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$1,646.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,646.64
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/465B6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO IR Folio: 2	\$227.12	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/465B6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO IR Folio: 2	\$0.00	\$227.12
							3,293.28	3,293.28
14/ene./2022	GP 000001	C00002	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$12,285.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	GP 000001	c00002	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$0.00	\$5,839.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 1 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 1	\$0.00	\$1,305.37
							73,714.80	73,714.80
14/ene./2022	GP 000002	c00003	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$2,574.86	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2022	GP 000002	c00003	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$547.16				
				34,663.32							34,663.32	34,663.32
				14/ene./2022	GP 000003	c00004	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,121.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,121.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$389.81				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$389.81				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,121.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,121.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$389.81					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$389.81					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00					\$3,121.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00					\$3,121.80				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00					\$389.81				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00					\$389.81				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$3,121.80					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$3,121.80					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$389.81					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$389.81					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00					\$3,121.80				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00					\$3,121.80				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$0.00					\$389.81				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$0.00					\$389.81				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2022	GP 000003	c00004	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$3,121.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$3,121.80	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$389.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$389.81	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$0.00	\$3,121.80				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$0.00	\$3,121.80				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$0.00	\$389.81				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$0.00	\$389.81				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$6,243.60	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$779.62	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 3	\$0.00	\$2,920.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$779.58				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$778.45				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$1,873.08				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$663.38				
											42,139.32	42,139.32
				14/ene./2022	GP 000004	c00005	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,682.71				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,682.71				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$4,682.71					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$4,682.71					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00					\$4,682.71				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00					\$4,682.71				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$487.05								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2022	GP 000004	c00005	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$4,682.71	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$4,682.71	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$487.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$487.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$487.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				14/ene./2022	GP 000005	c00006	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,838.00				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,838.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$354.37				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$354.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,838.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	GP 000005	c00006	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,838.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$2,838.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$2,838.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$0.00	\$2,838.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$0.00	\$2,838.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$0.00	\$354.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$5,676.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$708.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$0.00	\$2,740.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$0.00	\$653.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 5 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 5	\$0.00	\$603.08
							38,308.44	38,308.44
14/ene./2022	GP 000006	c00007	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	GP 000006	c00007	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$0.00	\$5,096.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$0.00	\$668.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	GP 000006	c00007	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 6	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
14/ene./2022	GP 000007	c00011	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$3,273.06	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$3,273.06	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$313.75	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$313.75	\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$3,273.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2022	GP 000007	c00011	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$3,694.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$811.71				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 7	\$0.00	\$695.53				
											43,041.72	43,041.72
				14/ene./2022	GP 000008	c00013	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,046.36					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,046.36					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$2,046.36				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$2,046.36				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,046.36					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,046.36					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00					\$2,046.36				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00					\$2,046.36				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,046.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2022	GP 000008	c00013	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$2,046.36	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$2,046.36	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$4,092.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$2,585.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$376.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 8	\$0.00	\$434.85				
											28,321.32	28,321.32
				14/ene./2022	000000	c00030		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$1,335.61	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$0.00					\$1,335.61				
							1,335.61	1,335.61				
14/ene./2022	000000	c00031		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$1,361.51	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$0.00	\$1,361.51				
							1,361.51	1,361.51				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	000000	D00007		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$54,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
14/ene./2022	000000	D00009		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE RES. DEL EJERC. 2014 A NOMINA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RES. DEL EJERC. 2014 A NOMINA	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/ene./2022	000000	D00013		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPADO DE RESULTADO DEL EJERC. 2015 A NOMINA	\$90,000.00	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPADO DE RESULTADO DEL EJERC. 2015 A NOMINA	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
14/ene./2022	000000	D00014		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A NOMINA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A NOMINA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/ene./2022	000000	D00015		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNA 01	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNA 01	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
14/ene./2022	000000	D00017		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$110,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
15/ene./2022	GP 000025	C00053	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$699,432.14	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$699,432.14	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,922.27	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,922.27	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,410.12	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,410.12	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,104.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,104.02	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,809.49	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,809.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2022	GP 000025	c00053	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,923.79	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,923.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699,432.14
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699,432.14
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,922.27
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,922.27
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,410.12
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,410.12
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,104.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,104.02
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,809.49
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,809.49
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,923.79
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,923.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$699,432.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$699,432.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$63,922.27	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$63,922.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$69,410.12	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$69,410.12	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 25	\$22,104.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 25	\$22,104.02	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$34,809.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$34,809.49	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	\$13,923.79	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	\$13,923.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$699,432.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$699,432.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$63,922.27
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$63,922.27
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$69,410.12
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$69,410.12
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$22,104.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$22,104.02
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$34,809.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$34,809.49
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$13,923.79
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$13,923.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$699,432.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2022	GP 000025	c00053	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$699,432.14	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$63,922.27	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$63,922.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 25	\$69,410.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 25	\$69,410.12	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 25	\$22,104.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 25	\$22,104.02	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 25	\$34,809.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 25	\$34,809.49	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	\$13,923.79	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	\$13,923.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$699,432.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$699,432.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$69,410.12
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$69,410.12
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 25	\$0.00	\$22,104.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 25	\$0.00	\$22,104.02
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$34,809.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$34,809.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$63,922.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$63,922.27
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	\$0.00	\$13,923.79
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	\$0.00	\$13,923.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$699,432.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$699,432.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,922.27	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,922.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,410.12	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,410.12	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,104.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,104.02	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,809.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,809.49	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,923.79	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,923.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699,432.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699,432.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,922.27
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,922.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2022	GP 000025	c00053	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,410.12
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,410.12
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,104.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,104.02
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,809.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,809.49
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,923.79
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,923.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$699,432.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$699,432.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$63,922.27	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$63,922.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$69,410.12	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$69,410.12	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$22,104.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$22,104.02	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$34,809.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$34,809.49	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$13,923.79	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$13,923.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$699,432.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$699,432.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$63,922.27
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$63,922.27
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$69,410.12
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$69,410.12
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$22,104.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$22,104.02
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$34,809.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$34,809.49
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$13,923.79
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$13,923.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$1,398,864.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$138,820.24	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$44,208.05	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$69,618.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$127,844.54	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$27,847.59	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$843,043.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2022	GP 000025	c00053	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$0.00	\$132,228.54
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$101,890.95
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$81,909.09
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$13,137.71
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$194,843.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$320,818.92
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$69,618.98
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,847.59
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$178.24	\$0.00
							10,843,400.32	10,843,400.32
				15/ene./2022	GP 000027	c00055	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001
8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00					\$23,838.60
8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 27	\$23,838.60					\$0.00
8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$23,838.60
5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 27	\$23,838.60					\$0.00
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 27	\$0.00					\$23,838.60
8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60					\$0.00
8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00					\$23,838.60
8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 27 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 27	\$23,838.60					\$0.00
8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 27 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 27	\$0.00					\$23,838.60
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 27 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 27	\$23,838.60					\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 27	\$0.00					\$19,077.29
2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 27 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 27	\$0.00					\$4,761.31
			143,031.60	143,031.60				
17/ene./2022	000000	D00003		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
17/ene./2022	000000	c00018		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$2,442,656.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$25,071.00	\$0.00
				2117-02-02-03	I.V.A Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$595.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,715.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	C00018		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,465,607.00
							2,468,322.00	2,468,322.00
17/ene./2022	000000	C00033		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$389,649.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$389,649.00
							389,649.00	389,649.00
17/ene./2022	OC 000001	P00014	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$6,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
17/ene./2022	CO 000001	P00015	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: A16047, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$6,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: A16047, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$6,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: A16047, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,500.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: A16047, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,500.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1 Factura: A16047, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 1 Factura: A16047, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
17/ene./2022	PP 000001	P00016	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$6,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$6,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$6,500.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000001	C00041	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$6,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$6,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$6,500.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$13,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$13,000.00				
							26,000.00	26,000.00
19/ene./2022	000000	C00008		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2022	\$6,177.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2022	\$0.00	\$6,177.14
							6,177.14	6,177.14
19/ene./2022	000000	C00009		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
19/ene./2022	000000	C00010		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 01/2022	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 01/2022	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
19/ene./2022	000000	C00012		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 01/2022	\$89,778.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 01/2022	\$0.00	\$89,778.91
							89,778.91	89,778.91
19/ene./2022	000000	C00014		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$113,121.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	000000	C00014		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$201,478.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$0.00	\$314,599.64
							314,599.64	314,599.64
19/ene./2022	GP 000009	C00015	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$31,780.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$0.00	\$19,166.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 9 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 9	\$0.00	\$1,428.32
							190,683.36	190,683.36
19/ene./2022	000000	D00004		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$417,873.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	000000	D00004		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$417,873.26
							417,873.26	417,873.26
19/ene./2022	GP 000010	C00016	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 10	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 10	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 10	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 10	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 10 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 10	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 10 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 10	\$0.00	\$17,648.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 10 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 10	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 10 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 10	\$0.00	\$1,428.32
							143,031.60	143,031.60
19/ene./2022	000000	D00005		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$218,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$218,000.00
							218,000.00	218,000.00
19/ene./2022	GP 000011	C00017	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$11,919.30	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	GP 000011	c00017	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$0.00	\$17,325.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 11 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 11	\$0.00	\$1,428.32
19/ene./2022	ID 000011	P00012	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 11 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C7BB0B3 MIN EST ENERO	\$1,999,084.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 11 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C7BB0B3 MIN EST ENERO	\$0.00	\$1,999,084.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 11 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,999,084.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 11 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,999,084.00
							3,998,168.00	3,998,168.00
19/ene./2022	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,999,084.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,999,084.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:11, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,999,084.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,999,084.00
							3,998,168.00	3,998,168.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	000000	C00035		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
21/ene./2022	000000	D00010		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PRODEP 2017	\$71,317.78	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PRODEP 2017	\$0.00	\$71,317.78
							71,317.78	71,317.78
21/ene./2022	000000	C00059		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO A LA TESOFE EL PROGRAMA PRODEP 2017	\$71,317.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO A LA TESOFE EL PROGRAMA PRODEP 2017	\$0.00	\$71,317.00
							71,317.00	71,317.00
26/ene./2022	CO 000015	P00091	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,034.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,034.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,034.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,034.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,069.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,069.42
							12,138.84	12,138.84
26/ene./2022	CO 000015	P00100	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,034.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,034.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,034.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,034.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,069.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 192080 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,069.42
							-12,138.84	-12,138.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	GP 000023	c00032	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,166.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,166.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,166.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,166.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,166.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,166.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,166.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,166.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$3,166.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$3,166.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,166.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,166.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,166.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,166.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,166.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,166.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$3,166.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$3,166.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$0.00	\$3,166.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$0.00	\$3,166.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	GP 000023	c00032	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$0.00	\$283.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$6,332.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$567.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$0.00	\$6,003.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$0.00	\$223.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 23 BRAYAN SERGIO CRUZ VILLANUEVA, Pago: 23	\$0.00	\$672.80
<hr/>							41,395.44	41,395.44
28/ene./2022	000000	c00034		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$0.00	\$1,361.52
<hr/>							1,361.52	1,361.52
28/ene./2022	000000	c00036		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$0.00	\$3,059.04
<hr/>							3,059.04	3,059.04
28/ene./2022	000000	c00037		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$0.00	\$1,335.61
<hr/>							1,335.61	1,335.61
28/ene./2022	GP 000024	c00040	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,429.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,429.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$307.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$307.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,429.96
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,429.96
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$307.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$307.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	GP 000024	c00040	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$3,429.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$3,429.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$307.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$307.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$3,429.96
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$3,429.96
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$307.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$307.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$3,429.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$3,429.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$307.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$307.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$3,429.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$3,429.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$307.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$307.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,429.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,429.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$307.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$307.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,429.96
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,429.96
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$307.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$307.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$3,429.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$3,429.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$307.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$307.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$0.00	\$3,429.96
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$0.00	\$3,429.96
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$0.00	\$307.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$0.00	\$307.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 ALEJANDRA LIZBETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$0.00	\$6,206.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 24 ALEJANDRA LIZBETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$0.00	\$539.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 24 ALEJANDRA LIZBETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$0.00	\$728.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 ALEJANDRA LIZBETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$6,859.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	GP 000024	c00040	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 ALEJANDRA LIZBETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 24	\$614.24	\$0.00
							44,844.96	44,844.96
28/ene./2022	000000	D00016		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA02	\$1,072,296.36	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA02	\$0.00	\$1,072,296.36
							1,072,296.36	1,072,296.36
28/ene./2022	000000	D00018		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$13,137.72
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$13,137.72	\$0.00
							13,137.72	13,137.72
28/ene./2022	CO 000016	P00094	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,117.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,117.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,117.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,117.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,234.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
28/ene./2022	CO 000016	P00101	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,117.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,117.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,117.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,117.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,234.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 192532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,234.52
							-12,469.04	-12,469.04
31/ene./2022	ID 000003	P00004	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 3 Constancia escolar ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$442.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 3 Historial académico ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$102.18	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$1,110.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	ID 000003	P00004	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$5,535.81	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$555.15	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$6,108.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$7,031.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$52,876.53	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 3 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$10,150.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 3 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$205.04	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 3 Examen extraordinario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$2,540.70	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 3 Reposición de credencial ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$1,116.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 3 Constancia escolar ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$442.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 3 Historial académico ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$102.18
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$5,535.81
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$555.15
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$6,108.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$7,031.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$52,876.53
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 3 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$10,150.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 3 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$205.04
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 3 Examen extraordinario ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$2,540.70
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 3 Reposición de credencial ,Ref: F/465B6 IP ENERO	\$0.00	\$1,116.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,663.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,646.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Examen extraordinario	\$2,540.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Evaluación de primera oportunidad	\$205.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Constancia escolar	\$442.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	ID 000003	P00004	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Historial académico	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$59,908.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Reposición de credencial	\$1,116.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$10,150.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,663.63
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,646.11
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 3 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 3 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$205.04
				4173-012	Constancia escolar	ID: 3 Constancia escolar	\$0.00	\$442.78
				4173-014	Historial académico	ID: 3 Historial académico	\$0.00	\$102.18
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$59,908.43
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 3 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,116.64
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 3 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,150.00
31/ene./2022	ID 000004	P00005	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 4 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/3E5E3 IP ENERO	\$806.60	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 4 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/3E5E3 IP ENERO	\$31,335.20	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 4 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/3E5E3 IP ENERO	\$0.00	\$806.60
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 4 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/3E5E3 IP ENERO	\$0.00	\$31,335.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Servicio de Educación Continua A	\$36,348.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$935.66	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 4 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$31,335.20
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 4 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$806.60
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/3E5E3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO ID Folio: 4	\$0.00	\$5,142.69				
							69,426.29	69,426.29
31/ene./2022	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,108.48	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,535.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:3, Examen extraordinario	\$2,540.70	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:3, Evaluación de primera oportunidad	\$205.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$442.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:3, Historial académico	\$102.18	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,031.90	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$52,876.53	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	\$1,116.64	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$10,150.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,108.48
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,535.81
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:3, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:3, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$205.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$442.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:3, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,031.90
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$52,876.53
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,116.64
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$87,775.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,663.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,646.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$205.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$442.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$59,908.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,116.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,150.00
							175,551.02	175,551.02
31/ene./2022	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:4, Servicio de Educación Continua A	\$31,335.20	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:4, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$806.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:4, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$31,335.20
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:4, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$806.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$37,284.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$36,348.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$935.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/3E5E3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO IR Folio: 4	\$5,142.69	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/3E5E3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO IR Folio: 4	\$0.00	\$5,142.69
							74,568.98	74,568.98
31/ene./2022	ID 000005	P00006	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$2,316.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 5 Historial académico ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$340.60	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 5 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$8,208.27	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$7,635.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$56,694.33	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$13,670.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 5 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 5 Examen extraordinario ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$3,048.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 5 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$478.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$2,316.08
				8140-73-014	Historial académico	ID: 5 Historial académico ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$340.60
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 5 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$8,208.27
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$185.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	ID 000005	P00006	Ingreso Devengado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$7,635.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$56,694.33
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$13,670.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 5 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 5 Examen extraordinario ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$3,048.84
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 5 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$478.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura	\$7,820.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,208.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Examen extraordinario	\$3,048.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Constancia escolar	\$2,316.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Historial académico	\$340.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$57,804.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota por asesoría técnica	\$478.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,670.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 5 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,820.65
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 5 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,208.27
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 5 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,048.84
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 5 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar	\$0.00	\$2,316.08
				4173-014	Historial académico	ID: 5 Historial académico	\$0.00	\$340.60
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 5 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$57,804.63
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 5 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,670.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187,481.02	187,481.02
31/ene./2022	ID 000006	P00007	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 6 Servicio de Educación Continua A .Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$29,972.80	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 6 Servicio de Educación Continua A .Ref: F/DDC15 IP ENERO	\$0.00	\$29,972.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Servicio de Educación Continua A	\$34,768.45	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 6 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$29,972.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DDC15 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO ID Folio: 6	\$0.00	\$4,795.65
							64,741.25	64,741.25
31/ene./2022	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$7,635.60	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,208.27	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$3,048.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:5, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$2,316.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:5, Historial académico	\$340.60	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$56,694.33	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:5, Cuota por asesoría técnica	\$478.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,670.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,635.60
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,208.27
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,048.84
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:5, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$2,316.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:5, Historial académico	\$0.00	\$340.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$56,694.33
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:5, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,670.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$93,740.51	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,820.65				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,208.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,048.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$2,316.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Historial académico	\$0.00	\$340.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$57,804.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,670.00
31/ene./2022	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:6, Servicio de Educación Continua A	\$29,972.80	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:6, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$29,972.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$34,768.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$34,768.45
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DDC15 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO IR Folio: 6	\$4,795.65	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DDC15 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO IR Folio: 6	\$0.00	\$4,795.65
31/ene./2022	ID 000007	P00008	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$408.72	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$102.18	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$2,672.46	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$2,863.35	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$19,661.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	ID 000007	P00008	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$6,190.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$1,016.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$408.72
				8140-73-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$102.18
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$2,672.46
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$2,863.35
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$19,661.67
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$6,190.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$1,016.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,048.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,672.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Examen extraordinario	\$1,016.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Constancia escolar	\$408.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Historial académico	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,771.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,190.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,048.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,672.46
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,016.28
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	ID 000007	P00008	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				4173-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico	\$0.00	\$102.18
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,771.97
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,190.00
							68,525.78	68,525.78
31/ene./2022	ID 000008	P00009	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 8 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$9,536.80	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 8 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/0A8A7 IP ENERO	\$0.00	\$9,536.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Servicio de Educación Continua A	\$11,062.69	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 8 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$9,536.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0A8A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO ID Folio: 8	\$0.00	\$1,525.89
							20,599.49	20,599.49
31/ene./2022	IR 000007	I00007	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,863.35	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:7, Examen extraordinario	\$1,016.28	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:7, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$408.72	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:7, Historial académico	\$102.18	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,661.67	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,190.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,863.35
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:7, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,016.28
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:7, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				8150-73-014	Historial académico	IR:7, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,661.67
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,190.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:7, Ingresos Propios	\$34,262.89	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	IR 000007	100007	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,048.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,672.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,016.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,771.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,190.00
31/ene./2022	IR 000008	100008	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:8, Servicio de Educación Continua A	\$9,536.80	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:8, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$9,536.80
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:8, Ingresos Propios	\$11,062.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$11,062.69
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0A8A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO IR Folio: 8	\$1,525.89	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/0A8A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO IR Folio: 8	\$0.00	\$1,525.89
31/ene./2022	ID 000009	P00010	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 9 Constancia escolar ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$238.42	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 9 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/63B77 IP ENERO (2020)	\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 9 Curso Propedeutico ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$185.05	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 9 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$51.26	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 9 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$61.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 9 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/63B77 IP ENERO (2020)	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 9 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$381.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	ID 000009	P00010	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 9 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/63B77 IP ENERO (2020)	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$5,535.81	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 9 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$630.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 9 Constancia escolar ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00	\$238.42
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 9 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/63B77 IP ENERO (2020)	\$0.00	\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 9 Curso Propedeutico ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00	\$185.05
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 9 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00	\$51.26
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 9 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00	\$61.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 9 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/63B77 IP ENERO (2020)	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 9 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 9 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/63B77 IP ENERO (2020)	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00	\$5,535.81
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 9 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00	\$630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$566.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,646.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2022	ID 000009	P00010	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$630.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 9 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 9 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 9 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$566.83				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 9 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 9 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 9 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,646.11				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 9 Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 9 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$630.00				
				17,892.36							17,892.36	
				31/ene./2022	ID 000010	P00011	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 10 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$88.72	\$0.00
8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 10 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$3,746.60					\$0.00				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 10 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00					\$88.72				
8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 10 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/63B77 IP ENERO	\$0.00					\$3,746.60				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Servicio de Educación Continua A	\$4,346.06					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$102.92					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 10 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$3,746.60				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 10 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$88.72				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/63B77 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE ENERO ID Folio: 10	\$0.00					\$613.65				
8,284.30							8,284.29					
31/ene./2022	IR 000009	100009	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:9, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:9, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,110.30	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,535.81	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	IR 000009	100009	Ingreso Pagado	8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:9, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$630.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:9, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:9, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,535.81
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:9, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$630.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$8,946.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$566.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,646.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$630.00
17,892.36							17,892.36	
31/ene./2022	IR 000010	100010	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:10, Servicio de Educación Continua A	\$3,746.60	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:10, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.72	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:10, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$3,746.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/ene./2022	IR 000010	i00010	Ingreso Pagado	8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:10, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.72			
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$4,448.97	\$0.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,346.06			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$102.92			
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/63B77 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 10	\$613.65	\$0.00			
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/63B77 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 10	\$0.00	\$613.65			
				8,897.94							8,897.95
31/ene./2022	000000	c00001		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/465B6-E35E3-DDC15	\$0.00	-\$5,583.50			
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/465B6-E35E3-DDC15	\$0.00	\$5,583.50			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/465B6-E35E3-DDC15	\$0.00	-\$5,583.50			
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/465B6-E35E3-DDC15	-\$5,583.50	\$0.00			
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/465B6-E35E3-DDC15	\$0.00	-\$5,583.50			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/465B6-E35E3-DDC15	-\$5,583.50	\$0.00			
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/0A8A7	\$0.00	-\$171.80			
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/0A8A7	\$0.00	\$171.80			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/0A8A7	\$0.00	-\$171.80			
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/0A8A7	-\$171.80	\$0.00			
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/0A8A7	\$0.00	-\$171.80			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/0A8A7	-\$171.80	\$0.00			
				-11,510.60							-11,510.60
				31/ene./2022	GP 000012	c00019	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28					\$0.00			
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,890.28			
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,890.28			
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$15,890.28					\$0.00			
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$15,890.28					\$0.00			
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00					\$15,890.28			
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00					\$15,890.28			
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$15,890.28					\$0.00			
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$15,890.28					\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2022	GP 000012	c00019	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,890.28				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,890.28				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$15,890.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$15,890.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$0.00	\$15,890.28				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$0.00	\$15,890.28				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$31,780.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$0.00	\$19,166.95				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$0.00	\$7,143.89				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 12 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 12	\$0.00	\$1,428.32				
											190,683.36	190,683.36
				31/ene./2022	GP 000013	c00020	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,574.86				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,574.86				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,574.86					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,574.86					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00					\$2,574.86				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00					\$2,574.86				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$2,574.86					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$2,574.86					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2022	GP 000013	c00020	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$0.00	\$547.16				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 13 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 13	\$627.50	\$0.00				
											34,663.32	34,663.32
				31/ene./2022	GP 000014	c00021	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,121.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,121.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$389.81				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$389.81				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$3,121.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$3,121.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000014	c00021	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$3,121.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$389.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$2,920.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$8.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000014	c00021	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 14	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 14 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 14	\$779.62	\$0.00
							42,139.32	42,139.32
31/ene./2022	GP 000015	c00022	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2022	GP 000015	c00022	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 15 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 15	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				31/ene./2022	GP 000016	c00023	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$11,919.30					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$11,919.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00					\$11,919.30				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00					\$11,919.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$11,919.30					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$11,919.30					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00					\$11,919.30				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00					\$11,919.30				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 16	\$11,919.30					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 16	\$11,919.30					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 16	\$0.00					\$11,919.30				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 16	\$0.00					\$11,919.30				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 16	\$23,838.60					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 16	\$0.00					\$17,648.97				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 16 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 16	\$0.00					\$4,761.31				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 16 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 16	\$0.00					\$1,428.32				
								143,031.60	143,031.60			
31/ene./2022	GP 000017	c00024	Gasto Pagado					8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000017	c00024	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$5,839.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$12,285.80	\$0.00
31/ene./2022	GP 000018	c00025	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,838.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$354.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000018	c00025	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$2,838.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$2,838.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$0.00	\$2,838.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$0.00	\$2,838.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$0.00	\$354.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$0.00	\$2,740.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$0.00	\$653.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$0.00	\$603.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$5,676.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 18 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 18	\$708.74	\$0.00
							38,308.44	38,308.44
31/ene./2022	GP 000019	c00026	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000019	c00026	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$0.00	\$5,096.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 19 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 19	\$0.00	\$620.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,814.72	38,814.72
31/ene./2022	GP 000020	C00027	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2022	GP 000020	c00027	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$3,694.05				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$811.70				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 20 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 20	\$0.00	\$695.53				
				43,041.72							43,041.72	43,041.72
				31/ene./2022	GP 000021	c00028	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,046.36					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,046.36					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$2,046.36				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$2,046.36				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$2,046.36					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$2,046.36					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 21	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 21	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00					\$2,046.36				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00					\$2,046.36				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 21	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 21	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,046.36				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,046.36				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000021	c00028	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 21 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 21	\$0.00	\$434.85
							28,321.32	28,321.32
31/ene./2022	GP 000022	c00029	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000022	c00029	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$0.00	\$17,325.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 22 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 22	\$0.00	\$1,428.32
							143,031.60	143,031.60
31/ene./2022	000000	i00012		4151-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$3,161.23
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$3,161.23	\$0.00
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,161.23	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,161.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.23
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,161.23	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.23
							12,644.92	12,644.92
31/ene./2022	000000	i00013		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$9,330.12	\$0.00
				4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	\$9,330.12
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$9,330.12	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,330.12	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.12
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$9,330.12	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.12
							37,320.48	37,320.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	I00014		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ENERO	\$13,080.97	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,080.97
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$13,080.97	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,080.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,080.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,080.97
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$13,080.97	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,080.97
							52,323.88	52,323.88
31/ene./2022	000000	C00038		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2022	\$6,177.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2022	\$0.00	\$6,177.14
							6,177.14	6,177.14
31/ene./2022	000000	C00039		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
31/ene./2022	000000	D00006		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
31/ene./2022	GM 000001	P00013	Gasto Modificado	8220-14-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8220-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,517.97
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,236.00	\$0.00
				8220-14-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$749.63
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$143,031.60	\$0.00
				8230-14-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$17,517.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GM 000001	P00013	Gasto Modificado	8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,236.00
				8230-14-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$749.63	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143,031.60
							288,535.20	288,535.20
31/ene./2022	000000	D00008		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A PRESTACIONES	\$0.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.40
							0.40	0.40
31/ene./2022	000000	D00011		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$160,957.08	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$160,957.07	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$160,957.08
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$160,957.07
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$166,133.55
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$166,133.54
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$166,133.55	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$166,133.54	\$0.00
							654,181.24	654,181.24
31/ene./2022	GP 000026	C00054	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$699,432.14	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$699,432.14	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,922.27	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,922.27	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,067.40	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,067.40	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,313.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,313.34	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,139.12	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,139.12	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,055.65	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,055.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699,432.14
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699,432.14
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,922.27
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,922.27
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,067.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000026	c00054	Gasto Pagado	8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,067.40
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,313.34
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,313.34
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,139.12
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,139.12
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,055.65
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,055.64
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$699,432.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$699,432.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$63,922.27	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$63,922.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$70,067.40	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$70,067.40	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 26	\$22,313.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 26	\$22,313.34	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$35,139.12	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$35,139.12	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 26	\$14,055.65	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 26	\$14,055.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$699,432.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$699,432.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$63,922.27
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$63,922.27
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$70,067.40
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$70,067.40
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$22,313.34
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$22,313.34
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$35,139.12
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$35,139.12
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$14,055.65
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$14,055.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$699,432.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$699,432.14	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$63,922.27	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$63,922.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 26	\$70,067.40	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 26	\$70,067.40	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 26	\$22,313.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000026	c00054	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 26	\$22,313.34	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 26	\$35,139.12	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 26	\$35,139.12	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 26	\$14,055.65	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 26	\$14,055.64	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$699,432.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$699,432.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$70,067.40
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$70,067.40
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 26	\$0.00	\$22,313.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 26	\$0.00	\$22,313.34
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$35,139.12
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$35,139.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$63,922.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$63,922.27
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 26	\$0.00	\$14,055.65
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 26	\$0.00	\$14,055.64
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$699,432.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$699,432.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,922.27	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,922.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,067.40	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,067.40	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,313.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,313.34	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,139.12	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,139.12	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,055.65	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,055.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699,432.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699,432.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,922.27
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,922.27
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,067.40
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,067.40
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,313.34
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,313.34
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,139.12
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,139.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000026	c00054	Gasto Pagado	8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,055.65
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,055.64
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$699,432.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$699,432.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$63,922.27	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$63,922.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$70,067.40	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$70,067.40	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$22,313.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$22,313.34	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$35,139.12	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$35,139.12	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$14,055.65	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$14,055.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$699,432.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$699,432.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$63,922.27
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$63,922.27
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$70,067.40
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$70,067.40
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$22,313.34
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$22,313.34
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$35,139.12
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$35,139.12
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$14,055.65
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$14,055.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$1,398,864.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$140,134.80	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$44,626.68	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$70,278.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$127,844.54	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$28,111.29	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26	\$0.00	\$975,099.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$101,890.95
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$81,929.29
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$13,137.72
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,864.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$194,842.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$322,552.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000026	c00054	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$70,278.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,111.29
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$178.24	\$0.00
						10,859,337.22	10,859,337.22	
31/ene./2022	GP 000028	c00056	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 28	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 28	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 28	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 28 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 28	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 28 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 28	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 28	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 28 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 28	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 28 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 28	\$23,838.60	\$0.00
						143,031.60	143,031.60	
31/ene./2022	000000	c00058		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FISCALES DEL EJERCICIO 2021	\$35,540.39	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FISCALES DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$35,540.39
		35,540.39	35,540.39					
31/ene./2022	000000	d00019		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ENERO	\$3,446,503.78	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,446,503.78
		3,446,503.78	3,446,503.78					
31/ene./2022	000000	d00020		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ENERO	\$3,459,584.75	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,459,584.75
		3,459,584.75	3,459,584.75					
31/ene./2022	000000	i00027		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	S/C	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
31/ene./2022	000000	D00021		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2022	000000	D00022		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2022	GC 000001	P00064	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$101,842.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$101,842.00
							101,842.00	101,842.00
31/ene./2022	GD 000057	P00065	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 57	\$101,842.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$101,842.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 57	\$101,842.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 57	\$0.00	\$101,842.00
							203,684.00	203,684.00
31/ene./2022	GE 000057	P00066	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 57	\$101,842.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$101,842.00
							101,842.00	101,842.00
31/ene./2022	IM 000002	P00083	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$13,080.97	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$3,161.23	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$9,330.12	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$13,080.97
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.23
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$9,330.12
							25,572.32	25,572.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GM 000004	P00085	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$13,080.97	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$9,330.12	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,161.23	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$13,080.97
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$9,330.12
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.23
							25,572.32	25,572.32
02/feb./2022	000000	D00046		8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00088 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	-\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00088 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	-\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00088 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	-\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00088 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	-\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	CANCELACIO P00088 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	-\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	CANCELACIO P00088 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22
02/feb./2022	CO 000014	P00088	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
02/feb./2022	000000	D00060		8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00088 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00088 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
03/feb./2022	000000	100015		1111-001-001	Ingresos Propios	F/63B77 IP DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,395.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/63B77 IP DEL MES DE ENERO	\$13,395.16	\$0.00
							13,395.16	13,395.16
04/feb./2022	000000	C00069		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$113,121.29	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$203,387.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2022	\$0.00	\$316,508.54
							316,508.54	316,508.54
04/feb./2022	000000	C00070		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 02/2022	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 02/2022	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
04/feb./2022	000000	C00072		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 02/2022	\$89,799.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 02/2022	\$0.00	\$89,799.11
							89,799.11	89,799.11
04/feb./2022	000000	D00043		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$275,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$275,000.00
							275,000.00	275,000.00
04/feb./2022	000000	D00044		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$132,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$132,000.00
							132,000.00	132,000.00
08/feb./2022	000000	D00036		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$149.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	D00036		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$74.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$74.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$74.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$74.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$74.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$74.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$74.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$74.50
				5137-375001	Viáticos en el país	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$149.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$74.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$74.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$74.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$0.00	\$74.50
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFOR HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO	\$58.00	\$0.00
							745.00	745.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	D00037		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 26/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ISSSTE, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO, SECRETARIA DE CONTRALORIA.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 26/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ISSSTE, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO, SECRETARIA DE CONTRALORIA.	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 26/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ISSSTE, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO, SECRETARIA DE CONTRALORIA.	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
08/feb./2022	000000	D00038		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$0.00	\$201.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$100.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$100.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$201.00	\$0.00
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/feb./2022	000000	D00038		8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50				
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$116.00	\$0.00				
				2112-2-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$85.00				
				2112-2-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$85.00	\$0.00				
							1,005.00	1,005.00				
08/feb./2022	000000	D00039		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$0.00	\$72.00				
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$36.00	\$0.00				
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$36.00	\$0.00				
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$36.00				
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$36.00				
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$36.00	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$36.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$36.00				
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$36.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$72.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$0.00	\$72.00				
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$36.00	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$36.00	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$36.00				
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$36.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$72.00	\$0.00				
							360.00	360.00				
				09/feb./2022	OC 000002	P00030	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,896.42	\$0.00
								8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,896.41	\$0.00
								8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,896.42
8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00					\$26,896.41				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,792.83	53,792.83
09/feb./2022	CO 000002	P00031	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 8ABEF36, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,896.42	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 8ABEF36, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,896.41	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 8ABEF36, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,896.42
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 8ABEF36, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,896.41
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2 Factura: 8ABEF36, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,792.83	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2 Factura: 8ABEF36, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,792.83
							107,585.66	107,585.66
09/feb./2022	OC 000010	P00057	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,521.79	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,521.79	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,521.79
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,521.79
							5,043.58	5,043.58
09/feb./2022	CO 000010	P00058	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 7A0EA9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,521.79	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 7A0EA9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,521.79	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 7A0EA9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,521.79
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 7A0EA9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,521.79
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 10 Factura: 7A0EA9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,043.58	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 10 Factura: 7A0EA9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,043.58
							10,087.16	10,087.16
09/feb./2022	PP 000010	P00059	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$2,521.79	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$2,521.79	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$2,521.79
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$2,521.79
							5,043.58	5,043.58
10/feb./2022	000000	D00023		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$7,698.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	D00023		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$7,698.00
							7,698.00	7,698.00
10/feb./2022	OC 000003	P00036	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$349.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$349.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$349.00
				8220-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$349.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,500.00
							7,698.00	7,698.00
10/feb./2022	CO 000003	P00037	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$349.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$349.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$349.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$349.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,500.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,698.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 3 Factura: 7C88C, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,698.00
							15,396.00	15,396.00
10/feb./2022	PP 000003	P00038	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$349.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$349.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$349.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$349.00
				8250-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,698.00	7,698.00
10/feb./2022	PA 000003	C00103	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$349.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$349.00	\$0.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$349.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$349.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$7,698.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$7,698.00
							15,396.00	15,396.00
14/feb./2022	000000	D00024		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$13,100.89	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$13,100.89
							13,100.89	13,100.89
14/feb./2022	000000	D00025		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 22 A NOMINA	\$1,062,017.66	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 22 A NOMINA	\$0.00	\$1,062,017.66
							1,062,017.66	1,062,017.66
14/feb./2022	000000	D00026		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
14/feb./2022	ID 000024	P00033	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 24 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/387CDEC MINISTRA. FEBRE	\$1,310,379.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 24 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/387CDEC MINISTRA. FEBRE	\$0.00	\$1,310,379.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 24 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,310,379.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	ID 000024	P00033	Ingreso Devengado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 24 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,310,379.00
							2,620,758.00	2,620,758.00
14/feb./2022	IR 000024	I00029	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:24, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,310,379.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:24, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,310,379.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:24, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,310,379.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:24, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,310,379.00
							2,620,758.00	2,620,758.00
14/feb./2022	OC 000005	P00042	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$960.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$960.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$960.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
14/feb./2022	CO 000005	P00043	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: A416, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$960.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: A416, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$960.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: A416, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$960.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: A416, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$960.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 5 Factura: A416, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 5 Factura: A416, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
14/feb./2022	PP 000005	P00044	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$960.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$960.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$960.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/feb./2022	ID 000012	P00018	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$584.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 12 Historial académico ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$219.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	ID 000012	P00018	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$925.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$9,926.28	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$4,713.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$4,480.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 12 Reposición de credencial ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$2,740.32	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$510.93	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 12 Examen extraordinario ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$909.30	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$1,366.32	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$50.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 12 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$513.81	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$95.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 12 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$20.73	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$15.94	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$63.76	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$2,297.72	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 12 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$500.36	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$384.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$1,539.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$584.96
				8140-73-014	Historial académico	ID: 12 Historial académico ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$219.36
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,145.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	ID 000012	P00018	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$925.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$9,926.28
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$4,480.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 12 Reposición de credencial ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,740.32
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$510.93
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 12 Examen extraordinario ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$909.30
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,366.32
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$50.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 12 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$513.81
				8140-73-015	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$95.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 12 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$20.73
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$15.94
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$63.76
				8140-73-015	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,297.72
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 12 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$500.36
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,539.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,139.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,366.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Examen extraordinario	\$909.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad	\$510.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	ID 000012	P00018	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Constancia escolar	\$584.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Historial académico	\$219.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Titulación	\$2,392.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Protocolo de Titulación	\$521.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$400.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Expedición de registro estatal	\$1,603.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,565.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota por asesoría técnica	\$513.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Reposición de credencial	\$2,740.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$50.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,139.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,366.32
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 12 Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$510.93
				4173-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar	\$0.00	\$584.96
				4173-014	Historial académico	ID: 12 Historial académico	\$0.00	\$219.36
				4173-015	Titulación	ID: 12 Titulación	\$0.00	\$2,392.88
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 12 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$521.09
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$400.82
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,603.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,565.38
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 12 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$513.81
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 12 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	ID 000012	P00018	Ingreso Devengado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$50.00
							68,286.58	68,286.58
15/feb./2022	ID 000013	P00019	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 13 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$2,010.80	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$1,039.20	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$1,524.16	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 13 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,010.80
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,039.20
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B3887 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,524.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Servicio de Educación Continua A	\$2,332.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$1,205.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,768.03	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 13 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,010.80
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$1,039.20
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,524.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B3887 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE FEBRERO ID Folio: 13	\$0.00	\$731.87
							9,880.19	9,880.19
15/feb./2022	IR 000012	I00016	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:12, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,366.32	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:12, Examen extraordinario	\$909.30	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$510.93	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,713.85	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:12, Cuota por asesoría técnica	\$513.81	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$2,740.32	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,480.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	IR 000012	100016	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$15.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$384.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:12, Expedición de registro estatal	\$63.76	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:12, Expedición de registro estatal	\$1,539.52	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,926.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$584.96	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$219.36	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:12, Titulación	\$95.16	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:12, Titulación	\$2,297.72	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:12, Protocolo de Titulación	\$20.73	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:12, Protocolo de Titulación	\$500.36	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:12, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,366.32
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:12, Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$510.93
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,713.85
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:12, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$513.81
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$50.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$15.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$384.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:12, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$63.76
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:12, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,539.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,926.28
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$584.96
				8150-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				8150-73-015	Titulación	IR:12, Titulación	\$0.00	\$95.16
				8150-73-015	Titulación	IR:12, Titulación	\$0.00	\$2,297.72
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:12, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$20.73
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:12, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$500.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$34,143.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	IR 000012	100016	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,139.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,366.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$510.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$584.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Titulación	\$0.00	\$2,392.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$521.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$400.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,603.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,565.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$50.00
							68,286.58	68,286.58
15/feb./2022	IR 000013	100017	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:13, Servicio de Educación Continua A	\$2,010.80	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$1,039.20	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,524.16	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:13, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,010.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2022	IR 000013	I00017	Ingreso Pagado	8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$1,039.20				
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,524.16				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$5,306.03	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,332.53				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$1,205.47				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,768.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B3887 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE FEBRERO IR Folio: 13	\$731.87	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B3887 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE MES DE FEBRERO IR Folio: 13	\$0.00	\$731.87				
				10,612.06							10,612.06	
				15/feb./2022	GP 000029	C00060	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$704,162.14	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$704,162.14					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$64,512.89					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$64,512.89					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,523.27					\$0.00				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,523.27					\$0.00				
8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,458.51					\$0.00				
8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,458.52					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,367.74					\$0.00				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,367.74					\$0.00				
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,147.09					\$0.00				
8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,147.10					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$704,162.14				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$704,162.14				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$64,512.89				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$64,512.89				
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$70,523.27				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$70,523.27				
8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$22,458.51				
8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$22,458.52				
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,367.74								
8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,367.74								
8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,147.09								
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,147.10								
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$704,162.14	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000029	c00060	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$704,162.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$64,512.89	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$64,512.89	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$70,523.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$70,523.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$22,458.51	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$22,458.52	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$35,367.74	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$35,367.74	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,147.09	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,147.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$704,162.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$704,162.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$64,512.89
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$64,512.89
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$70,523.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$70,523.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,458.51
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,458.52
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$35,367.74
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$35,367.74
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,147.09
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,147.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$704,162.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$704,162.14	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$64,512.89	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$64,512.89	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$70,523.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$70,523.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$22,458.51	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$22,458.52	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$35,367.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$35,367.74	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$14,147.09	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$14,147.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$704,162.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$704,162.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$70,523.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$70,523.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000029	c00060	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,458.51
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,458.52
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$35,367.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$35,367.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$64,512.89
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$64,512.89
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,147.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,147.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$704,162.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$704,162.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$64,512.89	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$64,512.89	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,523.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,523.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,458.51	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,458.52	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,367.74	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,367.74	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,147.09	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,147.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$704,162.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$704,162.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,512.89
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,512.89
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,523.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,523.27
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,458.51
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,458.52
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,367.74
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,367.74
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,147.09
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,147.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$704,162.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$704,162.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$64,512.89	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$64,512.89	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$70,523.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$70,523.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$22,458.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000029	c00060	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$22,458.52	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$35,367.74	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$35,367.74	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$14,147.09	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$14,147.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$704,162.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$704,162.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$64,512.89
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$64,512.89
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$70,523.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$70,523.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$22,458.51
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$22,458.52
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$35,367.74
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$35,367.74
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$14,147.09
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$14,147.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 29 , Pago: 29	\$0.00	\$976,865.40
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$105,938.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$83,166.79
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$13,100.89
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$22,497.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$195,779.79
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$325,811.23
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$70,735.48
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,294.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$178.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$1,408,324.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$141,046.54	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$44,917.03	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$70,735.48	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$129,025.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 29 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$28,294.19	\$0.00
							10,934,238.04	10,934,238.04
15/feb./2022	GP 000030	c00061	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000030	C00061	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$31,780.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 30 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$1,533.51
							190,683.36	190,683.36
15/feb./2022	GP 000031	C00062	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000031	c00062	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 31 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 31	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
15/feb./2022	GP 000033	c00064	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000033	c00064	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,121.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$3,121.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$389.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000033	c00064	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 33	\$779.62	\$0.00
							42,139.32	42,139.32
15/feb./2022	GP 000034	c00065	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2022	GP 000034	c00065	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				15/feb./2022	GP 000035	c00066	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$11,919.30					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$11,919.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$11,919.30				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$11,919.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$11,919.30					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$11,919.30					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00					\$11,919.30				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00					\$11,919.30				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 35	\$11,919.30					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 35	\$11,919.30					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 35	\$0.00					\$11,919.30				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 35	\$0.00					\$11,919.30				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 35	\$0.00	\$17,543.78								
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 35 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 35	\$0.00	\$4,761.31								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000035	c00066	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 35 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 35	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 35	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
15/feb./2022	GP 000036	c00067	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$0.00	\$5,839.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$0.00	\$1,903.67
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$0.00	\$3,236.91				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 36 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 36	\$0.00	\$1,305.37				
							73,714.80	73,714.80
15/feb./2022	GP 000037	c00068	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000037	c00068	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,838.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$2,838.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$2,838.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$0.00	\$2,838.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$0.00	\$2,838.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$0.00	\$354.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$0.00	\$2,740.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$0.00	\$653.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$0.00	\$603.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$5,676.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 37	\$708.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,308.44	38,308.44
15/feb./2022	GP 000038	C00071	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 38	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 38	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 38	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 38	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 38	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 38	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 38	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000038	c00071	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 38	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 38 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 38	\$0.00	\$5,096.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 38 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 38	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 38 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 38	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 38 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 38	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 38	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 38 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 38	\$627.50	\$0.00
				38,814.72				
15/feb./2022	000000	c00073		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$0.00	\$1,204.41
1,204.41							1,204.41	
15/feb./2022	000000	c00074		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$0.00	\$3,059.04
3,059.04							3,059.04	
15/feb./2022	GP 000039	c00075	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$3,273.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2022	GP 000039	c00075	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,273.06				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,273.06				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$3,273.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$3,273.06	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$3,694.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$811.71				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$0.00	\$695.53				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 39 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 39	\$627.50	\$0.00				
											43,041.72	43,041.72
				15/feb./2022	000000	c00076		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2022	\$6,140.32	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2022	\$0.00	\$6,140.32
											6,140.32	6,140.32
15/feb./2022	GP 000040	c00077	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000040	c00077	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000040	C00077	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 40	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
15/feb./2022	000000	C00078		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
15/feb./2022	GP 000041	C00079	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000041	c00079	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 41 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 41	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
15/feb./2022	GP 000042	c00085	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 42 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 42	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 42 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 42	\$0.00	\$23,838.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 42 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 42	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 42	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 42 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 42	\$0.00	\$4,761.31
							143,031.60	143,031.60
15/feb./2022	ID 000025	P00034	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 25 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/387CDEC MINS EST FEB	\$873,586.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 25 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/387CDEC MINS EST FEB	\$0.00	\$873,586.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 25 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$873,586.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 25 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$873,586.00
							1,747,172.00	1,747,172.00
15/feb./2022	IR 000025	100030	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:25, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$873,586.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:25, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$873,586.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:25, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$873,586.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:25, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$873,586.00



Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,747,172.00	1,747,172.00
15/feb./2022	000000	C00136		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
16/feb./2022	000000	D00027		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$412,790.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$412,790.00
							412,790.00	412,790.00
16/feb./2022	000000	D00028		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEVOLUCION, PAGO DE ISN ENERO 2022.	\$101,842.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEVOLUCION, PAGO DE ISN ENERO 2022.	\$0.00	\$101,842.00
							101,842.00	101,842.00
16/feb./2022	000000	D00029		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPADO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$459,706.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPADO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$459,706.00	\$0.00
							459,706.00	459,706.00
16/feb./2022	000000	C00080		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$12,305.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$12,305.00
							12,305.00	12,305.00
16/feb./2022	000000	C00081		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022	\$438,235.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$357.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$447,401.00
							447,758.00	447,758.00
16/feb./2022	000000	C00082		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2022	000000	C00082		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2022	GP 000057	C00107	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 57	\$101,842.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$101,842.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 57	\$101,842.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 57	\$0.00	\$101,842.00
							203,684.00	203,684.00
16/feb./2022	GP 000058	C00109	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 58	\$101,842.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$101,842.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 58	\$101,842.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 58	\$0.00	\$101,842.00
							203,684.00	203,684.00
17/feb./2022	000000	C00083		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 03/2022	\$91,333.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 03/2022	\$0.00	\$91,333.61
							91,333.61	91,333.61
17/feb./2022	000000	C00084		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 03/2022	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 03/2022	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
18/feb./2022	000000	C00086		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$116,390.54	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$204,709.73	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2022	\$0.00	\$321,100.27
							321,100.27	321,100.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	OC 000006	P00045	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,124.54	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,124.54	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,124.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,124.54
							4,249.08	4,249.08
21/feb./2022	CO 000006	P00046	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,124.54	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,124.54	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.54
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.54
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,249.08	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,249.08
							8,498.16	8,498.16
21/feb./2022	PP 000006	P00047	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$2,124.54	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$2,124.54	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$2,124.54
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$2,124.54
							4,249.08	4,249.08
21/feb./2022	OC 000007	P00048	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,725.89	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,725.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,725.89
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,725.88
							5,451.77	5,451.77
21/feb./2022	CO 000007	P00049	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,725.89	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,725.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	CO 000007	P00049	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,725.89
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,725.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,451.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,451.77
							10,903.54	10,903.54
21/feb./2022	PP 000007	P00050	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$2,725.89	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$2,725.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,725.89
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,725.88
							5,451.77	5,451.77
21/feb./2022	OC 000008	P00051	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,264.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,264.93	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,264.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,264.93
							4,529.86	4,529.86
21/feb./2022	CO 000008	P00052	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,264.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,264.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,264.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,264.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,529.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,529.86
							9,059.72	9,059.72
21/feb./2022	PP 000008	P00053	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,264.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,264.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	PP 000008	P00053	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,264.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,264.93
							4,529.86	4,529.86
21/feb./2022	OC 000009	P00054	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,490.56	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,490.56	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,490.56
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,490.56
							4,981.12	4,981.12
21/feb./2022	CO 000009	P00055	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7A43AE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,490.56	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7A43AE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,490.56	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7A43AE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,490.56
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7A43AE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,490.56
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 9 Factura: 7A43AE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,981.12	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 9 Factura: 7A43AE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,981.12
							9,962.24	9,962.24
21/feb./2022	PP 000009	P00056	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$2,490.56	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$2,490.56	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$2,490.56
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$2,490.56
							4,981.12	4,981.12
21/feb./2022	OC 000011	P00060	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$20,888.41	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$20,888.42	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$20,888.41
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$20,888.42
							41,776.83	41,776.83
21/feb./2022	CO 000011	P00061	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,888.42	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,888.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	CO 000011	P00061	Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,888.42
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,888.41
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,776.83	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,776.83
							83,553.66	83,553.66
21/feb./2022	PP 000011	P00062	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$20,888.42	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$20,888.41	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$20,888.42
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$20,888.41
							41,776.83	41,776.83
21/feb./2022	PP 000008	P00063	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 8	-\$2,264.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 8	-\$2,264.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	-\$2,264.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	-\$2,264.93
							-4,529.86	-4,529.86
21/feb./2022	PP 000011	P00070	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	-\$20,888.42	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	-\$20,888.41	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	-\$20,888.42
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	-\$20,888.41
							-41,776.83	-41,776.83
21/feb./2022	CO 000012	P00072	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 29DE2E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,888.41	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 29DE2E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,888.42	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 29DE2E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,888.41
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 29DE2E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,888.42
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 12 Factura: 29DE2E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,776.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	CO 000012	P00072	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 12 Factura: 29DE2E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,776.83
							83,553.66	83,553.66
21/feb./2022	PP 000012	P00073	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$20,888.41	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$20,888.42	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$20,888.41
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$20,888.42
							41,776.83	41,776.83
21/feb./2022	PP 000007	P00074	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	-\$2,725.89	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	-\$2,725.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	-\$2,725.89
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	-\$2,725.88
							-5,451.77	-5,451.77
21/feb./2022	CO 000013	P00081	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,124.54	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,124.54	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.54
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.54
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,249.08	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 13 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,249.08
							8,498.16	8,498.16
21/feb./2022	PP 000013	P00082	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$2,124.54	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$2,124.54	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,124.54
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,124.54
							4,249.08	4,249.08
22/feb./2022	ID 000016	P00022	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 16 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B290C IP FEBRERO	\$95.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	ID 000016	P00022	Ingreso Devengado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 16 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B290C IP FEBRERO	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 16 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B290C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 16	\$0.00	\$15.24
							205.76	205.76
24/feb./2022	OC 000004	P00039	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,969.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,969.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,969.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,969.00
						7,938.00	7,938.00	
24/feb./2022	CO 000004	P00040	Compra	8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 4C1863, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,969.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 4C1863, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,969.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 4C1863, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,969.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 4C1863, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,969.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 4 Factura: 4C1863, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,938.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 4 Factura: 4C1863, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,938.00
						15,876.00	15,876.00	
25/feb./2022	ID 000014	P00020	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 14 Constancia escolar ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$255.92	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 14 Historial académico ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$292.48	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 14 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 14 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 14 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$6,108.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	ID 000014	P00020	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$33,816.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$4,830.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$10.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 14 Examen extraordinario ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$2,182.32	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$8,881.08	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 14 Reposición de credencial ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$1,541.43	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$6,893.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 14 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$1,501.08	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$1,154.64	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$4,618.56	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$118.20	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 14 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$25.74	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$19.80	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$79.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$6,812.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 14 Constancia escolar ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$255.92
				8140-73-014	Historial académico	ID: 14 Historial académico ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$292.48
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 14 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 14 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 14 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$6,108.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$33,816.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$4,830.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$10.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 14 Examen extraordinario ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$2,182.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	ID 000014	P00020	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$8,881.08
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 14 Reposición de credencial ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$1,541.43
				8140-73-015	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$6,893.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 14 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$1,501.08
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$1,154.64
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$4,618.56
				8140-73-015	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$118.20
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 14 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$25.74
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$19.80
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$79.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00	\$6,812.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,330.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior	\$8,881.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Examen extraordinario	\$2,182.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad	\$6,812.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Historial académico	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Titulación	\$7,011.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Protocolo de Titulación	\$1,526.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,174.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Expedición de registro estatal	\$4,697.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,480.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/feb./2022	ID 000014	P00020	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Reposición de credencial	\$1,541.43	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,830.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 14 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,330.39				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 14 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 14 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,182.32				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,812.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 14 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92				
				4173-014	Historial académico	ID: 14 Historial académico	\$0.00	\$292.48				
				4173-015	Titulación	ID: 14 Titulación	\$0.00	\$7,011.36				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 14 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,526.82				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,174.44				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,697.76				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,480.38				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 14 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,830.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00				
											163,198.90	163,198.90
				25/feb./2022	ID 000015	P00021	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 15 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$2,010.80	\$0.00
8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 15 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$285.78					\$0.00				
8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 15 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00					\$2,010.80				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 15 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/DB24F IP FEBRERO	\$0.00					\$285.78				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 Servicio de Educación Continua A	\$2,332.53					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$331.50					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 15 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$2,010.80				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 15 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$285.78				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DB24F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 15	\$0.00					\$367.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,960.61	4,960.61
25/feb./2022	IR 000014	100018	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:14, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,881.08	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:14, Examen extraordinario	\$2,182.32	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$6,812.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,816.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$1,541.43	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,830.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,154.64	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$19.80	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:14, Expedición de registro estatal	\$4,618.56	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:14, Expedición de registro estatal	\$79.20	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,108.48	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:14, Historial académico	\$292.48	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:14, Titulación	\$6,893.16	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:14, Titulación	\$118.20	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:14, Protocolo de Titulación	\$1,501.08	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:14, Protocolo de Titulación	\$25.74	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:14, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:14, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,182.32
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,812.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,816.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,830.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	IR 000014	100018	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,154.64
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19.80
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:14, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,618.56
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:14, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$79.20
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,108.48
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				8150-73-014	Historial académico	IR:14, Historial académico	\$0.00	\$292.48
				8150-73-015	Titulación	IR:14, Titulación	\$0.00	\$6,893.16
				8150-73-015	Titulación	IR:14, Titulación	\$0.00	\$118.20
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:14, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,501.08
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:14, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$25.74
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$81,599.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,330.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,182.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,812.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Historial académico	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Titulación	\$0.00	\$7,011.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,526.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,174.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,697.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,480.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	IR 000014	100018	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							163,198.90	163,198.90
25/feb./2022	IR 000015	100019	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:15, Servicio de Educación Continua A	\$2,010.80	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:15, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$285.78	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:15, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,010.80
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:15, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$285.78
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$2,664.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,332.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$331.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DB24F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 15	\$367.45	\$0.00
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DB24F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 15	\$0.00	\$367.45				
							5,328.06	5,328.06
25/feb./2022	IR 000016	100020	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:16, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:16, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$110.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B290C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 16	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B290C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 16	\$0.00	\$15.24
							221.00	221.00
25/feb./2022	000000	D00030		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$7,938.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$7,938.00	\$0.00
							7,938.00	7,938.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	000000	D00031		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$53,792.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$53,792.83	\$0.00
							53,792.83	53,792.83
25/feb./2022	PP 000002	P00032	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$26,896.42	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$26,896.41	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$26,896.42
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$26,896.41
							53,792.83	53,792.83
25/feb./2022	PA 000002	C00088	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$26,896.42	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$26,896.41	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$26,896.42
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$26,896.41
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$53,792.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$53,792.83
							107,585.66	107,585.66
25/feb./2022	PP 000004	P00041	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$3,969.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$3,969.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,969.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,969.00
							7,938.00	7,938.00
25/feb./2022	PA 000004	C00106	Pago	8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$3,969.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$3,969.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$3,969.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$3,969.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$7,938.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000004	C00106	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$7,938.00
							15,876.00	15,876.00
25/feb./2022	GC 000002	P00067	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$101,982.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$101,982.00
							101,982.00	101,982.00
25/feb./2022	GD 000058	P00068	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 58	\$101,982.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$101,982.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 58	\$101,982.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 58	\$0.00	\$101,982.00
							203,964.00	203,964.00
25/feb./2022	GE 000058	P00069	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 58	\$101,982.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$101,982.00
							101,982.00	101,982.00
28/feb./2022	ID 000017	P00023	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$2,459.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$420.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 17 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$794.78	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$2,732.64	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 17 Reposición de credencial ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 17 Titulación ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$1,723.29	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 17 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$375.27	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$288.66	\$0.00
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$1,154.64	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	ID 000017	P00023	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,459.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$420.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 17 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$794.78
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,732.64
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 17 Reposición de credencial ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$342.54
				8140-73-015	Titulación	ID: 17 Titulación ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,723.29
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 17 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$375.27
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$288.66
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,154.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Evaluación de primera oportunidad	\$794.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Titulación	\$1,723.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Protocolo de Titulación	\$375.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$288.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Expedición de registro estatal	\$1,154.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,650.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$420.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 17 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$794.78
				4173-015	Titulación	ID: 17 Titulación	\$0.00	\$1,723.29
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 17 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$375.27
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$288.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	ID 000017	P00023	Ingreso Devengado	4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,154.64
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,650.29
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 17 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.00
							20,964.22	20,964.22
28/feb./2022	ID 000018	P00024	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 18 Afinación ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$187.63	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 18 Afinación ,Ref: F/AC2C6 IP FEBRERO	\$0.00	\$187.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Afinación	\$217.65	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 18 Afinación	\$0.00	\$187.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AC2C6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 18	\$0.00	\$30.02
							405.28	405.28
28/feb./2022	IR 000017	I00021	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$794.78	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:17, Titulación	\$1,723.29	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:17, Protocolo de Titulación	\$375.27	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$288.66	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:17, Expedición de registro estatal	\$1,154.64	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,459.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:17, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$420.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$794.78
				8150-73-015	Titulación	IR:17, Titulación	\$0.00	\$1,723.29
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:17, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$375.27
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$288.66
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:17, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,154.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,459.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:17, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$10,482.11	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	IR 000017	I00021	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$794.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Titulación	\$0.00	\$1,723.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$375.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$288.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,154.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,650.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.00
							20,964.22	20,964.22
28/feb./2022	IR 000018	I00022	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:18, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:18, Afinación	\$0.00	\$187.63
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$217.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Afinación	\$0.00	\$217.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AC2C6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 18	\$30.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AC2C6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 18	\$0.00	\$30.02
							435.30	435.30
28/feb./2022	ID 000019	P00025	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$860.00	\$0.00



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

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	ID 000019	P00025	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 19 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$56.77	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$0.00	\$860.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 19 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7F704 IP ENERO	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,350.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$860.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 19 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,350.29				
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$860.00				
							5,679.46	5,679.46
28/feb./2022	IR 000019	I00023	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:19, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:19, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$860.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:19, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:19, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	IR 000019	100023	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$860.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$2,839.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,350.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$860.00
							5,679.46	5,679.46
28/feb./2022	ID 000020	P00026	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/38119 IP ENERO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/38119 IP ENERO	\$763.56	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/38119 IP ENERO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/38119 IP ENERO	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
							1,908.90	1,908.90
28/feb./2022	IR 000020	100024	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:20, Ingresos Propios	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	IR 000020	I00024	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
							1,908.90	1,908.90
28/feb./2022	ID 000021	P00027	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$731.20	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 21 Historial académico ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$694.64	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$1,718.01	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$1,336.23	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$1,850.50	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$15,652.98	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$15,781.15	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$1,646.33	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 21 Examen extraordinario ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$545.58	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$1,707.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$7,330.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 21 Reposición de credencial ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 21 Titulación ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$2,297.72	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 21 Protocolo de Titulación ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$500.36	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$384.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$1,539.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$731.20
				8140-73-014	Historial académico	ID: 21 Historial académico ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$694.64
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,718.01
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$370.10				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,336.23				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	ID 000021	P00027	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,850.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$15,652.98
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$15,781.15
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,646.33
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 21 Examen extraordinario ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$545.58
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,707.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$7,330.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 21 Reposición de credencial ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$342.54
				8140-73-015	Titulación	ID: 21 Titulación ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,297.72
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 21 Protocolo de Titulación ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$500.36
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: F/57A38 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,539.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,706.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,718.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Examen extraordinario	\$545.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad	\$1,646.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Constancia escolar	\$731.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Historial académico	\$694.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Titulación	\$2,297.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Protocolo de Titulación	\$500.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$384.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	ID 000021	P00027	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Expedición de registro estatal	\$1,539.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,284.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,330.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,706.33
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 21 Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,646.33
				4173-012	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				4173-014	Historial académico	ID: 21 Historial académico	\$0.00	\$694.64
				4173-015	Titulación	ID: 21 Titulación	\$0.00	\$2,297.72
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 21 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$500.36
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$384.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,539.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,284.63
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 21 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,330.00
							108,859.28	108,859.28
28/feb./2022	IR 000021	100025	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:21, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:21, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:21, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:21, Examen extraordinario	\$545.58	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$1,646.33	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,652.98	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,781.15	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,330.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$731.20	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:21, Historial académico	\$694.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	IR 000021	100025	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:21, Titulación	\$2,297.72	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:21, Protocolo de Titulación	\$500.36	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$384.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:21, Expedición de registro estatal	\$1,539.52	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:21, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:21, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,336.23
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:21, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:21, Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,646.33
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,652.98
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,781.15
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,330.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				8150-73-014	Historial académico	IR:21, Historial académico	\$0.00	\$694.64
				8150-73-015	Titulación	IR:21, Titulación	\$0.00	\$2,297.72
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:21, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$500.36
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$384.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:21, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,539.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$54,429.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,706.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,646.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Historial académico	\$0.00	\$694.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	IR 000021	I00025	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Titulación	\$0.00	\$2,297.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$500.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,539.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,284.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,330.00
28/feb./2022	ID 000022	P00028	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$1,718.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$7,993.05	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$1,275.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 22 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$283.85	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$683.16	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 22 Titulación ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$574.43	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 22 Protocolo de Titulación ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$125.09	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$96.22	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$384.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$1,718.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$7,993.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	ID 000022	P00028	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$1,275.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 22 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$283.85
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$683.16
				8140-73-015	Titulación	ID: 22 Titulación ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 22 Protocolo de Titulación ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: F/83BFF IP FEBRERO	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Evaluación de primera oportunidad	\$283.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Titulación	\$574.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,711.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,275.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 22 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85
				4173-012	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-015	Titulación	ID: 22 Titulación	\$0.00	\$574.43
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 22 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	ID 000022	P00028	Ingreso Devengado	4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,711.06
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,275.00
							27,632.08	27,632.08
28/feb./2022	IR 000022	100026	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:22, Reinscripción nivel Licenciatura	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:22, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$283.85	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:22, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:22, Titulación	\$574.43	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:22, Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,993.05	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,275.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:22, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:22, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:22, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-015	Titulación	IR:22, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:22, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,993.05
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,275.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:22, Ingresos Propios	\$13,816.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	IR 000022	I00026	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Titulación	\$0.00	\$574.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,711.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,275.00
28/feb./2022	ID 000023	P00029	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 23 Constancia escolar ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$4,508.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$785.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 23 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$25.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 23 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$965.09	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$4,098.96	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 23 Titulación ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$1,148.86	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 23 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$250.18	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$192.44	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$769.76	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 23 Titulación ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$39.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 23 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$8.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$6.60	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$26.40	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 23 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$239.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	ID 000023	P00029	Ingreso Devengado	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 23 Constancia escolar ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$4,508.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$785.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 23 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 23 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$965.09
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$4,098.96
				8140-73-015	Titulación	ID: 23 Titulación ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$1,148.86
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 23 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$250.18
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$192.44
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$769.76
				8140-73-015	Titulación	ID: 23 Titulación ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 23 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$8.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$26.40
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 23 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$239.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Evaluación de primera oportunidad	\$965.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Duplicado de certificado de estudios	\$239.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Titulación	\$1,188.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Protocolo de Titulación	\$258.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$199.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Expedición de registro estatal	\$796.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2022	ID 000023	P00029	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,508.90	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$785.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$25.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 23 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 23 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 23 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59				
				4173-015	Titulación	ID: 23 Titulación	\$0.00	\$1,188.26				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 23 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$258.76				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$199.04				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$796.16				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,508.90				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$785.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 23 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$25.00				
				26,202.64							26,202.64	
				28/feb./2022	IR 000023	I00028	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$965.09	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$36.56					\$0.00				
8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:23, Duplicado de certificado de estudios	\$239.59					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:23, Titulación	\$1,148.86					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:23, Titulación	\$39.40					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,508.90					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$785.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$25.00					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	\$250.18					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	\$8.58					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$192.44					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	\$769.76					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	\$26.40					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$4,098.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	IR 000023	100028	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:23, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59
				8150-73-015	Titulación	IR:23, Titulación	\$0.00	\$1,148.86
				8150-73-015	Titulación	IR:23, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,508.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$785.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$25.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$250.18
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$192.44
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$769.76
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$13,101.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Titulación	\$0.00	\$1,188.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$258.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$199.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$796.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,508.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$785.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,202.64	26,202.64
28/feb./2022	000000	D00032		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$13,100.90	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$13,100.90
							13,100.90	13,100.90
28/feb./2022	000000	D00033		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/feb./2022	GP 000032	C00063	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$698,959.14	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$698,959.14	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,863.21	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,863.21	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,144.07	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,144.07	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,337.76	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,337.75	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,177.57	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,177.56	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,071.03	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,071.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$698,959.14
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$698,959.14
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,863.21
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,863.21
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,144.07
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,144.07
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,337.76
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,337.75
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,177.57				
8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,177.56				
8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,071.03				
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,071.02				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$698,959.14	\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$698,959.14	\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$63,863.21	\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$63,863.21	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000032	c00063	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$70,144.07	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$70,144.07	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 32	\$22,337.76	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 32	\$22,337.75	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$35,177.57	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$35,177.56	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 32	\$14,071.03	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 32	\$14,071.02	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$698,959.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$698,959.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$63,863.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$63,863.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$70,144.07
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$70,144.07
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$22,337.76
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$22,337.75
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,177.57
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,177.56
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,071.03
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,071.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$698,959.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$698,959.14	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 32	\$63,863.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 32	\$63,863.21	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 32	\$70,144.07	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 32	\$70,144.07	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 32	\$22,337.76	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 32	\$22,337.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$35,177.57	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$35,177.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 32	\$14,071.03	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 32	\$14,071.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$698,959.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$698,959.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$70,144.07
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$70,144.07
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 32	\$0.00	\$22,337.76
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 32	\$0.00	\$22,337.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000032	c00063	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,177.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,177.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 32	\$0.00	\$63,863.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 32	\$0.00	\$63,863.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,071.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,071.02
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$698,959.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$698,959.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,863.21	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,863.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,144.07	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,144.07	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,337.76	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,337.75	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,177.57	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,177.56	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,071.03	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,071.02	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$698,959.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$698,959.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,863.21
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,863.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,144.07
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,144.07
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,337.76
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,337.75
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,177.57
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,177.56
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,071.03
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,071.02
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$698,959.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$698,959.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$63,863.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$63,863.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$70,144.07	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$70,144.07	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$22,337.76	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$22,337.75	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$35,177.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000032	c00063	Gasto Pagado	8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$35,177.56	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$14,071.03	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$14,071.02	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$698,959.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$698,959.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$63,863.21
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$63,863.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$70,144.07
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$70,144.07
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$22,337.76
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$22,337.75
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$35,177.57
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$35,177.56
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$14,071.03
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$14,071.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$972,209.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$104,255.76
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$80,044.99
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$13,100.90
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$22,497.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$194,657.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$323,705.67
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$70,355.13
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,142.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$178.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$1,397,918.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$140,288.14	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$44,675.51	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$70,355.13	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$127,726.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$28,142.05	\$0.00
							10,854,811.42	10,854,811.42
28/feb./2022	000000	D00034		1112-001-05	92001233122 Nómina	*TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	\$1,040,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	*TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	\$0.00	\$1,040,000.00
							1,040,000.00	1,040,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	D00035		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
28/feb./2022	GP 000043	C00087	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$31,780.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 43 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$1,533.51
28/feb./2022	GP 000044	C00089	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000044	c00089	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 44 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 44	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
28/feb./2022	GP 000045	c00090	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,046.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000045	c00090	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 45 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 45	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,321.32	28,321.32
28/feb./2022	GP 000046	C00091	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2022	GP 000046	c00091	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$3,694.05				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$811.70				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 46	\$0.00	\$695.53				
				<hr/>							43,041.72	43,041.72
				<hr/>								
28/feb./2022	GP 000047	c00092	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,920.81	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,920.81	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$313.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$313.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,920.81				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,920.81				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$313.75				
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$313.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$2,920.81	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$2,920.81	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,920.81				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,920.81				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000047	c00092	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$0.00	\$5,096.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 47 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 47	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
28/feb./2022	GP 000048	c00093	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,838.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$354.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2022	GP 000048	c00093	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$2,838.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$2,838.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$354.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$354.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$0.00	\$2,838.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$0.00	\$2,838.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$0.00	\$354.37				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$0.00	\$354.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$5,676.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$708.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$0.00	\$2,740.72				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$0.00	\$653.72				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 48 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 48	\$0.00	\$603.08				
											38,308.44	38,308.44
				28/feb./2022	GP 000049	c00094	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
								8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$6,142.90	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$6,142.90					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00					\$6,142.90				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00					\$6,142.90				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$6,142.90					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$6,142.90					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00					\$6,142.90				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00					\$6,142.90				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,142.90				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,142.90				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$6,142.90	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000049	c00094	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$0.00	\$5,839.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 49 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 49	\$0.00	\$1,305.37
							73,714.80	73,714.80
28/feb./2022	GP 000050	c00095	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 50	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 50	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 50	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 50	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 50 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 50	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 50 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 50	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 50 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 50	\$0.00	\$4,761.31
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 50 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 50	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000051	c00096	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 51 , Pago: 51	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$1,487.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000051	c00096	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 51	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 51 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
28/feb./2022	GP 000052	c00097	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$3,121.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$3,121.80	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$3,121.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000052	c00097	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$389.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 52	\$779.62	\$0.00
				42,139.32				
28/feb./2022	GP 000053	c00098	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$2,574.86	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$313.75	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2022	GP 000053	c00098	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 53	\$0.00	\$547.16				
											34,663.32	34,663.32
				28/feb./2022	GP 000054	c00099	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
								8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
								8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 54	\$23,838.60	\$0.00
								8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$23,838.60
								5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 54	\$23,838.60	\$0.00
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 54	\$0.00					\$23,838.60				
8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60					\$0.00				
8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00					\$23,838.60				
8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 54 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 54	\$23,838.60					\$0.00				
8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 54 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 54	\$0.00					\$23,838.60				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 54 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 54	\$0.00					\$19,077.29				
2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 54 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 54	\$0.00					\$4,761.31				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000054	c00099	Gasto Pagado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 54 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 54	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
28/feb./2022	000000	c00100		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
28/feb./2022	000000	c00101		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
28/feb./2022	000000	c00102		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
28/feb./2022	ID 000026	P00035	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 26 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/7C8080	\$864,171.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 26 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/7C8080	\$0.00	\$864,171.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 26 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$864,171.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 26 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$864,171.00
							1,728,342.00	1,728,342.00
28/feb./2022	IR 000026	I00031	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:26, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$864,171.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:26, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$864,171.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:26, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$864,171.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:26, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$864,171.00
							1,728,342.00	1,728,342.00
28/feb./2022	GP 000055	c00104	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,399.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000055	c00104	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,399.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$295.31	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$295.31	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$948.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$948.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$568.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$568.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,399.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,399.56
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.31
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.31
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$948.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$948.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$568.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$568.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,399.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,399.56	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$295.31	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$295.31	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 55	\$948.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 55	\$948.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 55	\$568.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 55	\$568.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,399.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,399.56
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$295.31
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$295.31
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$948.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$948.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$568.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$568.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$1,399.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$1,399.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$295.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$295.31	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 55	\$568.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 55	\$568.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 55	\$948.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 55	\$948.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,399.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,399.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$295.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000055	c00104	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$295.31
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 55	\$0.00	\$568.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 55	\$0.00	\$568.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 55	\$0.00	\$948.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 55	\$0.00	\$948.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,399.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,399.56	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$295.31	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$295.31	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$948.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$948.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$568.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$568.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,399.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,399.56
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.31
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.31
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$948.20
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$948.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$568.90
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$568.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$1,399.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$1,399.56	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$295.31	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$295.31	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$948.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$948.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$568.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$568.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$1,399.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$1,399.56
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$295.31
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$295.31
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$948.20
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$948.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$568.90
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$568.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$2,799.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$590.62	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$1,137.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$1,896.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 55 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 55	\$0.00	\$5,072.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000055	c00104	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$205.53
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$839.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$297.41
							38,543.64	38,543.64
28/feb./2022	GP 000056	c00105	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$953.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$953.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$572.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$572.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$953.80
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$953.80
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$572.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$572.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 56	\$953.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 56	\$953.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 56	\$572.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 56	\$572.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$953.80
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$953.80
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$572.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$572.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 56	\$572.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 56	\$572.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 56	\$953.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 56	\$953.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 56	\$0.00	\$572.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 56	\$0.00	\$572.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 56	\$0.00	\$953.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 56	\$0.00	\$953.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$953.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$953.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$572.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$572.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$953.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$953.80
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$572.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$572.25
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$953.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$953.80	\$0.00
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$572.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000056	c00105	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$572.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$0.00	\$953.80
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$0.00	\$953.80
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$0.00	\$572.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$0.00	\$572.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$0.00	\$3,538.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$486.59	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$1,144.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 56 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 56	\$1,907.60	\$0.00
				<hr/>				
28/feb./2022	000000	100032		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE FEBRERO	\$13,563.60	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,563.60
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$13,563.60	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,563.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,563.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,563.60
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$13,563.60	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,563.60
<hr/>							54,254.40	54,254.40
28/feb./2022	000000	100033		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 DEL MES DE FEBRERO	\$556.39	\$0.00
				4151-51-01-011	Especificas subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$556.39
				8120-51-51-01-011	Especificas subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$556.39	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especificas subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.39
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$556.39	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.39
				8140-51-51-01-011	Especificas subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$556.39	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especificas subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.39
<hr/>							2,225.56	2,225.56
28/feb./2022	000000	100034		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$386.18	\$0.00
				4151-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$386.18
				8120-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$386.18	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$386.18	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	I00034		8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$386.18	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.18
							1,544.72	1,544.72
28/feb./2022	000000	I00035		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PRODEP 2017 DEL MES DE ENERO	\$125.55	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PRODEP 2017 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$125.55
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$125.55	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.55
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$125.55	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.55
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$125.55	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.55
							502.20	502.20
28/feb./2022	000000	D00040		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$0.00	\$2,225.01
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.51	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$0.00	\$1,112.51
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$0.00	\$1,112.50
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.51	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	D00040		8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$0.00	\$1,112.51
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$0.00	\$1,112.50
				5139-392006	Pago de derechos	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$2,225.01	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$0.00	\$2,225.01
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.51	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$0.00	\$1,112.51
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$0.00	\$1,112.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$2,225.01	\$0.00
							11,125.05	11,125.05
28/feb./2022	GP 000057	C00108	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 57	-\$101,842.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 57	\$0.00	-\$101,842.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GP Folio: 57	-\$101,842.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP Folio: 57	\$0.00	-\$101,842.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-203,684.00	-203,684.00
28/feb./2022	CO 000011	P00071	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$20,888.42	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$20,888.41	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$20,888.42
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$20,888.41
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$41,776.83	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 29DE2E , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$41,776.83
							-83,553.66	-83,553.66
28/feb./2022	CO 000008	P00075	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,264.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,264.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,264.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,264.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,529.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,529.86
							-9,059.72	-9,059.72
28/feb./2022	CO 000007	P00076	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,725.89	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,725.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,725.89
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,725.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,451.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,451.77
							-10,903.54	-10,903.54
28/feb./2022	OC 000008	P00077	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$2,264.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$2,264.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	OC 000008	P00077	Cancelación Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$2,264.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$2,264.93
							-4,529.86	-4,529.86
28/feb./2022	OC 000007	P00078	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$2,725.89	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$2,725.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$2,725.89
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$2,725.88
							-5,451.77	-5,451.77
28/feb./2022	000000	D00041		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE FEBRERO	\$3,459,584.75	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,459,584.75
							3,459,584.75	3,459,584.75
28/feb./2022	000000	D00042		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,473,148.35
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE FEBRERO	\$3,473,148.35	\$0.00
							3,473,148.35	3,473,148.35
28/feb./2022	PP 000006	P00079	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	-\$2,124.54	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	-\$2,124.54	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	-\$2,124.54
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	-\$2,124.54
							-4,249.08	-4,249.08
28/feb./2022	CO 000006	P00080	Cancelación Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$2,124.54	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$2,124.54	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,124.54
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,124.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	CO 000006	P00080	Cancelación Compra	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Cancelación GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$4,249.08	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,249.08
							-8,498.16	-8,498.16
28/feb./2022	IM 000003	P00084	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$13,563.60	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$556.39	\$0.00
				8130-51-51-01-012	Específica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$386.18	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$13,563.60
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$556.39
				8120-51-51-01-012	Específica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$386.18
							14,631.72	14,631.72
28/feb./2022	GM 000005	P00086	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$13,563.60	\$0.00
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$556.39	\$0.00
				8220-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$386.18	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$13,563.60
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$556.39
				8230-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$386.18
							14,631.72	14,631.72
28/feb./2022	000000	D00045		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$152,396.99	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$152,396.98	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$152,396.99
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$152,396.98
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$160,957.08
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$160,957.07
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$160,957.08	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$160,957.07	\$0.00
28/feb./2022	000000	I00036		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	I00037		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2022	000000	D00047		1112-001-07	65505035243 PRODEP	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2022	000000	C00137		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
28/feb./2022	000000	C00138		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
03/mar./2022	CO 000059	P00245	Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,787.69	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,787.69	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,787.69
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,787.69
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$3,575.38	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$3,575.38
							7,150.76	7,150.76
04/mar./2022	OC 000026	P00145	Orden de Compra	8240-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$861,851.00	\$0.00
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$861,851.00
							861,851.00	861,851.00
04/mar./2022	CO 000031	P00146	Compra	8250-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A679, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$861,851.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	CO 000031	P00146	Compra	8240-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A679, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$861,851.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 31 Factura: A679, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$861,851.00	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 31 Factura: A679, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$861,851.00
							1,723,702.00	1,723,702.00
07/mar./2022	000000	D00048		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$407,716.68	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$407,716.68
							407,716.68	407,716.68
07/mar./2022	000000	C00119		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$114,707.65	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$203,608.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$0.00	\$318,316.63
							318,316.63	318,316.63
07/mar./2022	000000	C00121		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 04/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 04/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
07/mar./2022	000000	C00122		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 04/2022	\$89,051.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 04/2022	\$0.00	\$89,051.55
							89,051.55	89,051.55
07/mar./2022	ID 000028	P00191	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 28 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/3CC70E4	\$3,225,572.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 28 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/3CC70E4	\$0.00	\$3,225,572.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 28 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,225,572.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 28 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,225,572.00
							6,451,144.00	6,451,144.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2022	IR 000028	I00040	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:28, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,225,572.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:28, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,225,572.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:28, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$3,225,572.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:28, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,225,572.00
							6,451,144.00	6,451,144.00
08/mar./2022	000000	D00049		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$770.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
08/mar./2022	PC 000001	C00125	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22	\$770.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
08/mar./2022	OC 000016	P00114	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$962.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$962.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$962.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$962.50
							1,925.00	1,925.00
08/mar./2022	CO 000021	P00115	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
08/mar./2022	OC 000017	P00117	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	OC 000017	P00117	Orden de Compra	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
08/mar./2022	CO 000022	P00118	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
08/mar./2022	OC 000018	P00120	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
08/mar./2022	CO 000023	P00121	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
08/mar./2022	OC 000019	P00123	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000024	P00124	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 299255, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 299255, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	CO 000024	P00124	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 24 Factura: 299255, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 24 Factura: 299255, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000020	P00126	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000025	P00127	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 299269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 299269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 25 Factura: 299269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 25 Factura: 299269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000021	P00129	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000026	P00130	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 299254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 299254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 26 Factura: 299254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 26 Factura: 299254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000022	P00132	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000027	P00133	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 299258 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 299258 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	CO 000027	P00133	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 27 Factura: 299258 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 27 Factura: 299258 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000023	P00135	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000028	P00136	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 299233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 299233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 28 Factura: 299233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 28 Factura: 299233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000024	P00138	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000029	P00139	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 299228, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 299228, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 29 Factura: 299228, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 29 Factura: 299228, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
09/mar./2022	PC 000002	C00126	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 2, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22	\$770.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
09/mar./2022	000000	D00050		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$9,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	000000	D00050		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
09/mar./2022	000000	D00051		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$770.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
09/mar./2022	PC 000003	C00147	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 3, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022	\$9,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022	\$0.00	\$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
09/mar./2022	OC 000053	P00244	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,787.69	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,787.69	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,787.69
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,787.69
							3,575.38	3,575.38
09/mar./2022	CO 000134	P00355	Compra	8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,787.69	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,787.69	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,787.69
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,787.69
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$3,575.38	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$3,575.38
							7,150.76	7,150.76
11/mar./2022	000000	D00052		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$21,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	000000	D00052		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
11/mar./2022	000000	I00042		1111-001-001	Ingresos Propios	F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$13,101.32
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/5B9EA IP FEBRERO	\$13,101.32	\$0.00
							13,101.32	13,101.32
11/mar./2022	ID 000031	P00321	Ingreso Devengado	8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 31 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$7,274.40	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 31 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$7,274.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Servicio de Educación Continua B	\$8,438.30	\$0.00
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 31 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$7,274.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5FAFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 31	\$0.00	\$1,163.90
							15,712.70	15,712.70
11/mar./2022	IR 000031	I00044	Ingreso Pagado	8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:31, Servicio de Educación Continua B	\$7,274.40	\$0.00
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:31, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$7,274.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$8,438.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$8,438.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5FAFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 31	\$1,163.90	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5FAFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 31	\$0.00	\$1,163.90
							16,876.60	16,876.60
11/mar./2022	CG 000009	D00082	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,910.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,910.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,910.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,910.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	CG 000009	D00082	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,750.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$2,910.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$2,910.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$2,910.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$1,750.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$9,320.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$9,320.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,910.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,910.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,750.00
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$2,910.00	\$0.00
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$1,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	CG 000009	D00082	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,910.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,910.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$9,320.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$9,320.00
							55,920.00	55,920.00
14/mar./2022	000000	D00053		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$1,063,302.05	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$1,063,302.05
							1,063,302.05	1,063,302.05
14/mar./2022	000000	D00054		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
14/mar./2022	000000	D00055		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$1,327,871.67	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$1,327,871.67
							1,327,871.67	1,327,871.67
14/mar./2022	OC 000028	P00151	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,342.16	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,342.15	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,342.16
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,342.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,684.31	64,684.31
14/mar./2022	CO 000033	P00152	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,342.16	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,342.15	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,342.16
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,342.15
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,684.31	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,684.31
							129,368.62	129,368.62
14/mar./2022	OC 000029	P00154	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,495.58	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,495.58	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,495.58
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,495.58
							4,991.16	4,991.16
14/mar./2022	CO 000034	P00155	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,495.58	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,495.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,495.58
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,495.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,991.16	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,991.16
							9,982.32	9,982.32
15/mar./2022	GP 000059	C00110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$15,890.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000059	C00110	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$31,780.56	\$0.00
15/mar./2022	GP 000060	C00111	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$2,574.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000060	C00111	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$2,574.86	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$547.16				
											34,663.32	34,663.32
				15/mar./2022	GP 000061	C00112	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,121.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,121.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$389.81				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$389.81				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$3,121.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000061	c00112	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$3,121.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$389.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$779.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$779.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000061	c00112	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$663.38
							42,139.32	42,139.32
15/mar./2022	GP 000062	c00113	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000062	c00113	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				15/mar./2022	GP 000063	c00114	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$11,919.30					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$11,919.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00					\$11,919.30				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00					\$11,919.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$11,919.30					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$11,919.30					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00					\$11,919.30				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00					\$11,919.30				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$11,919.30					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$11,919.30					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00					\$11,919.30				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00					\$11,919.30				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$23,838.60					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00					\$17,543.78				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00					\$4,761.31				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00					\$1,533.51				
								143,031.60	143,031.60			
15/mar./2022	GP 000064	c00115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000064	c00115	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$1,305.37
15/mar./2022	GP 000065	c00116	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000065	c00116	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,838.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$2,838.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$2,838.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,838.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,838.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$354.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$5,676.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$708.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,740.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$653.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$603.08
							38,308.44	38,308.44
15/mar./2022	GP 000066	c00117	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000066	c00117	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$5,096.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000066	C00117	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 66 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 66 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 66 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
15/mar./2022	GP 000067	C00118	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$3,273.06	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$3,273.06	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$313.75	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000067	C00118	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$3,694.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$811.71				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$695.53				
											43,041.72	43,041.72
				15/mar./2022	GP 000068	C00120	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$2,046.36					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$2,046.36					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00					\$2,046.36				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00					\$2,046.36				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$2,046.36					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$2,046.36					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00					\$2,046.36				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00					\$2,046.36				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000068	C00120	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$434.85
15/mar./2022	GP 000069	C00123	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000069	c00123	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$23,838.60	\$0.00
15/mar./2022	GP 000070	c00124	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 70	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 70	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 70	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$23,838.60	\$0.00
15/mar./2022	GP 000071	c00127	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$518.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$518.87	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$952.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$952.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$571.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$571.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000071	c00127	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$61.40	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$61.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$518.87
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$518.87
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$952.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$952.30
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$571.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$571.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$61.40
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$61.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$518.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$518.87	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 71	\$952.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 71	\$952.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 71	\$571.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 71	\$571.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$61.40	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$61.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$518.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$518.87
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$952.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$952.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$571.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$571.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$61.40
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$61.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$518.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$518.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$61.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$61.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 71	\$571.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 71	\$571.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 71	\$952.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 71	\$952.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$518.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$518.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$61.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$61.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 71	\$0.00	\$571.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 71	\$0.00	\$571.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 71	\$0.00	\$952.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 71	\$0.00	\$952.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000071	c00127	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$518.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$518.87	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$952.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$952.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$571.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$571.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$61.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$61.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$518.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$518.87
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$952.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$952.30
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$571.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$571.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$61.40
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$61.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$518.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$518.87	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$952.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$952.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$571.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$571.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$61.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$61.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$518.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$518.87
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$952.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$952.30
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$571.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$571.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$61.40
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$61.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$4,351.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000071	c00127	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$143.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$1,037.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$122.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$1,142.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$1,904.60	\$0.00
							25,388.82	25,388.82
15/mar./2022	GP 000072	c00128	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$314.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$314.55	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$524.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$524.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$314.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$314.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 72	\$524.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 72	\$524.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 72	\$314.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 72	\$314.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$524.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$524.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$314.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$314.55
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 72	\$314.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 72	\$314.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 72	\$524.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 72	\$524.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 72	\$0.00	\$314.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 72	\$0.00	\$314.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 72	\$0.00	\$524.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 72	\$0.00	\$524.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$314.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$314.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000072	C00128	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$524.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$524.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$314.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$314.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$524.20				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$524.20				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$314.55				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$314.55				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$629.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$1,048.40	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$1,677.50				
											10,065.00	10,065.00
				15/mar./2022	000000	D00056		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$18,637.55	\$0.00
1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00					\$18,637.55				
							18,637.55	18,637.55				
15/mar./2022	000000	C00129		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2022	\$6,140.32	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2022	\$0.00	\$6,140.32				
							6,140.32	6,140.32				
15/mar./2022	000000	C00130		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$1,204.41	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$1,204.41				
							1,204.41	1,204.41				
15/mar./2022	000000	C00131		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$3,059.04	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$3,059.04				
							3,059.04	3,059.04				
15/mar./2022	GP 000073	C00132	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$695,283.41	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000073	c00132	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$695,283.41	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,242.34	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,242.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,630.05	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,630.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,174.06	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,174.06	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,919.79	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,919.78	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,967.92	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,967.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$695,283.41
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$695,283.41
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,242.34
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,242.34
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,630.05
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,630.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,174.06
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,174.06
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,919.79
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,919.78
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,967.92
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,967.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$695,283.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$695,283.41	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$63,242.34	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$63,242.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$69,630.05	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$69,630.05	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$22,174.06	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$22,174.06	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$34,919.79	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$34,919.78	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$13,967.92	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$13,967.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$695,283.41
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$695,283.41
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$63,242.34
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$63,242.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000073	c00132	Gasto Pagado	8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$69,630.05
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$69,630.05
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$22,174.06
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$22,174.06
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$34,919.79
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$34,919.78
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$13,967.92
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$13,967.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$695,283.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$695,283.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$63,242.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$63,242.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$69,630.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$69,630.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$22,174.06	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$22,174.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$34,919.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$34,919.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$13,967.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$13,967.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$695,283.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$695,283.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$69,630.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$69,630.05
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$22,174.06
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$22,174.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$34,919.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$34,919.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$63,242.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$63,242.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$13,967.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$13,967.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$695,283.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$695,283.41	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,242.34	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,242.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,630.05	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,630.05	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,174.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000073	c00132	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,174.06	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,919.79	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,919.78	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,967.92	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,967.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$695,283.41
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$695,283.41
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,242.34
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,242.34
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,630.05
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,630.05
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,174.06
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,174.06
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,919.79
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,919.78
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,967.92
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,967.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$695,283.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$695,283.41	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$63,242.34	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$63,242.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$69,630.05	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$69,630.05	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$22,174.06	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$22,174.06	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$34,919.79	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$34,919.78	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$13,967.92	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$13,967.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$695,283.41
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$695,283.41
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$63,242.34
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$63,242.34
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$69,630.05
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$69,630.05
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$22,174.06
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$22,174.06
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$34,919.79
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$34,919.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000073	c00132	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$13,967.92
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$13,967.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$1,390,566.82	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$139,260.10	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$44,348.12	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$69,839.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$126,484.68	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$27,935.83	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$968,884.26
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$99,289.61
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$80,044.99
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$14,647.87
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,997.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$194,107.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$321,552.06
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$69,839.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,935.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$178.24	\$0.00
15/mar./2022	000000	c00133		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$1,546.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$1,546.98
							1,546.98	1,546.98
15/mar./2022	000000	c00134		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
15/mar./2022	000000	c00135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	OC 000012	P00087	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,166.81	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,166.80	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,166.81
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	PP 000014	P00089	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	PA 000005	C00139	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	OC 000013	P00090	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,034.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,034.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,034.71
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,034.71
							6,069.42	6,069.42
15/mar./2022	PP 000015	P00092	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$3,034.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$3,034.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PP 000015	P00092	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$3,034.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$3,034.71
							6,069.42	6,069.42
15/mar./2022	PA 000006	C00140	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$3,034.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$3,034.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,034.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,034.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$6,069.42	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$6,069.42				
							12,138.84	12,138.84
15/mar./2022	OC 000014	P00093	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,117.26	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,117.26	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,117.26
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,117.26
							6,234.52	6,234.52
15/mar./2022	PP 000016	P00095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$3,117.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$3,117.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$3,117.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$3,117.26
							6,234.52	6,234.52
15/mar./2022	PA 000007	C00141	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$6,234.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000007	C00141	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
15/mar./2022	CO 000017	P00102	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,117.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,117.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,117.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,117.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,234.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
15/mar./2022	PP 000017	P00103	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$3,117.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$3,117.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,117.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,117.26
							6,234.52	6,234.52
15/mar./2022	CO 000018	P00104	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,034.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,034.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,034.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,034.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,069.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,069.42
							12,138.84	12,138.84
15/mar./2022	PP 000018	P00105	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$3,034.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$3,034.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$3,034.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PP 000018	P00105	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$3,034.71
							6,069.42	6,069.42
15/mar./2022	PA 000009	C00152	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$3,034.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$3,034.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,034.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,034.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$6,069.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$6,069.42
							12,138.84	12,138.84
15/mar./2022	CO 000019	P00106	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	PP 000019	P00107	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	PA 000011	C00155	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,166.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000011	C00155	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	PA 000012	C00157	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$6,234.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
15/mar./2022	PA 000011	C00158	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22
15/mar./2022	PP 000019	P00108	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	-\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	-\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	-\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	-\$3,166.80
							-6,333.61	-6,333.61
15/mar./2022	CO 000019	P00109	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,166.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	CO 000019	P00109	Cancelación Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22
15/mar./2022	OC 000012	P00110	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,166.81	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,166.80	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$3,166.81
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$3,166.80
			-6,333.61	-6,333.61				
15/mar./2022	000000	D00059		8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00099 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00099 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00099 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00099 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$6,333.61
			12,667.22	12,667.22				
15/mar./2022	OC 000015	P00111	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,166.81	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,166.80	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,166.81
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,166.80
			6,333.61	6,333.61				
15/mar./2022	CO 000020	P00112	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	CO 000020	P00112	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	PP 000020	P00113	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	PA 000013	C00159	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	000000	I00058		4311-79-02-01	Ingresos por Seguros	HDI SEGUSROS SA DE CV INGRESO POR SEGUROS (SINIESTRO)	\$0.00	\$8,906.35
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	HDI SEGUSROS SA DE CV INGRESO POR SEGUROS (SINIESTRO)	\$8,906.35	\$0.00
				8120-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Movimiento Directo Automático	\$8,906.35	\$0.00
				8140-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,906.35	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.35
				8140-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Movimiento Directo Automático	\$8,906.35	\$0.00
				8150-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.35
							35,625.40	35,625.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GM 000011	P00349	Gasto Modificado	8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8230-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
16/mar./2022	000000	D00057		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
16/mar./2022	000000	D00058		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$347,703.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$347,703.00
							347,703.00	347,703.00
16/mar./2022	GP 000074	C00144	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 74	\$101,982.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$101,982.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 74	\$101,982.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 74	\$0.00	\$101,982.00
							203,964.00	203,964.00
16/mar./2022	000000	C00145		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 1/2022	\$112,395.04	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 1/2022	\$522,637.97	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 1/2022	\$280,987.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 1/2022	\$0.00	\$916,020.52
							916,020.52	916,020.52
16/mar./2022	OC 000025	P00141	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CO 000030	P00142	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 409267, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 409267, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 30 Factura: 409267, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 30 Factura: 409267, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
16/mar./2022	OC 000027	P00148	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$382.80	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$382.80	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$382.80
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
16/mar./2022	CO 000032	P00149	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$382.80	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$382.80	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$382.80
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$382.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$36.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$36.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$0.00	\$36.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$0.00	\$36.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000007	000079	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$73.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$63.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$0.00	\$73.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$0.00	\$63.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$36.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$36.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$36.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$36.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$325.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$325.00
							1,950.00	1,950.00
17/mar./2022	000000	C00142		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$437,035.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	000000	C00142		2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$446,558.00
							446,558.00	446,558.00
17/mar./2022	000000	C00143		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$1,145.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
17/mar./2022	OC 000030	P00157	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,616.89	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,616.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,616.89
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,616.88
							9,233.77	9,233.77
17/mar./2022	CO 000035	P00158	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,616.89	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,616.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.89
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,233.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,233.77
							18,467.54	18,467.54
17/mar./2022	OC 000031	P00160	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,240.43	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,240.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,240.43
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,240.42
							12,480.85	12,480.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CO 000036	P00161	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,240.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,240.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,240.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,240.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,480.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,480.85
							24,961.70	24,961.70
17/mar./2022	OC 000032	P00163	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,177.84	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,177.83	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,177.84
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,177.83
							6,355.67	6,355.67
17/mar./2022	CO 000037	P00164	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,177.84	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,177.83	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,177.84
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,177.83
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,355.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,355.67
							12,711.34	12,711.34
17/mar./2022	OC 000033	P00166	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,242.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,242.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,242.88
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,242.88
							16,485.76	16,485.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CO 000038	P00167	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,242.88	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,242.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,242.88
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,242.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,485.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,485.76
							32,971.52	32,971.52
17/mar./2022	OC 000072	P00303	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,360.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
17/mar./2022	CO 000080	P00304	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 1C7CD1, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 1C7CD1, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 80 Factura: 1C7CD1, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 80 Factura: 1C7CD1, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
17/mar./2022	OC 000073	P00306	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,360.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
17/mar./2022	CO 000081	P00307	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 684080, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 684080, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 81 Factura: 684080, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 81 Factura: 684080, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
17/mar./2022	OC 000074	P00309	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,360.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,360.00	6,360.00
17/mar./2022	CO 000082	P00310	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 21FEB2, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 21FEB2, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 82 Factura: 21FEB2, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 82 Factura: 21FEB2, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
17/mar./2022	CO 000137	P00367	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,240.43	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,240.42	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,240.43
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,240.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,480.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,480.85
							24,961.70	24,961.70
18/mar./2022	000000	C00146		2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC F/4A80AB SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021	\$21,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC F/4A80AB SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021	\$0.00	\$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
18/mar./2022	PA 000007	C00148	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	-\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	-\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	-\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	-\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	-\$6,234.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	-\$6,234.52
							-12,469.04	-12,469.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PP 000016	P00096	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	-\$3,117.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	-\$3,117.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	-\$3,117.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	-\$3,117.26
							-6,234.52	-6,234.52
18/mar./2022	PA 000006	C00149	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	-\$3,034.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	-\$3,034.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	-\$3,034.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	-\$3,034.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	-\$6,069.42	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	-\$6,069.42
							-12,138.84	-12,138.84
18/mar./2022	PP 000015	P00097	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	-\$3,034.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	-\$3,034.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	-\$3,034.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	-\$3,034.71
							-6,069.42	-6,069.42
18/mar./2022	PA 000005	C00150	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	-\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	-\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	-\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	-\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	-\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PP 000014	P00098	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	-\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	-\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	-\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	-\$3,166.80
							-6,333.61	-6,333.61
18/mar./2022	CO 000014	P00099	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22
18/mar./2022	PA 000008	C00151	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$6,234.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
18/mar./2022	PA 000010	C00153	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$6,333.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,667.22	12,667.22
18/mar./2022	PA 000010	C00154	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22
18/mar./2022	PA 000008	C00156	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	-\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	-\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	-\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	-\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	-\$6,234.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	-\$6,234.52
							-12,469.04	-12,469.04
18/mar./2022	PP 000021	P00116	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$962.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$962.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$962.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$962.50
							1,925.00	1,925.00
18/mar./2022	PA 000014	C00163	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$962.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$962.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$0.00	\$962.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$0.00	\$962.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$1,925.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PA 000014	C00163	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
18/mar./2022	PP 000022	P00119	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$722.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$722.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$722.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
18/mar./2022	PA 000015	C00164	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$722.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$722.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$722.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
18/mar./2022	PP 000023	P00122	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$722.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$722.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$722.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
18/mar./2022	PA 000016	C00165	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$722.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$722.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$0.00	\$722.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PP 000024	P00125	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000017	C00166	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000025	P00128	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000018	C00167	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000026	P00131	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000019	C00168	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000027	P00134	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PP 000027	P00134	Programacion de Pago	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000020	C00169	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 20	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 20	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 20	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 20	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000028	P00137	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000021	C00170	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000029	P00140	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000022	C00171	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 22	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 22	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 22	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 22	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000030	P00143	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000023	C00172	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 23	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 23	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 23	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 23	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
22/mar./2022	000000	C00160		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 05/2022	\$88,211.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 05/2022	\$0.00	\$88,211.81
							88,211.81	88,211.81
22/mar./2022	000000	C00161		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 05/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 05/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
22/mar./2022	000000	C00162		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$106,504.59	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$202,116.88	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$308,621.47
							308,621.47	308,621.47
22/mar./2022	000000	C00173		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2022	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2022	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
22/mar./2022	000000	D00061		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$23,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$23,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,000.00	23,000.00
23/mar./2022	000000	100038		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA	\$5,285.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$5,285.15
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA	\$728.98	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$728.98
							6,014.13	6,014.13
23/mar./2022	000000	D00062		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$19,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$19,080.00
							19,080.00	19,080.00
23/mar./2022	OC 000034	P00169	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,213.46	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,213.46	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,213.46
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,213.46
							2,426.92	2,426.92
23/mar./2022	CO 000039	P00170	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,213.46	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,213.46	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.46
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.46
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,426.92	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,426.92
							4,853.84	4,853.84
23/mar./2022	OC 000035	P00172	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,213.46	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,213.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	OC 000035	P00172	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,213.46
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,213.46
							2,426.92	2,426.92
23/mar./2022	CO 000040	P00173	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,213.46	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,213.46	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.46
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.46
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,426.92	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,426.92
							4,853.84	4,853.84
23/mar./2022	OC 000036	P00175	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$546.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$545.99	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$546.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$545.99
							1,091.99	1,091.99
23/mar./2022	CO 000041	P00176	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$546.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$545.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$546.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$545.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,091.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,091.99
							2,183.98	2,183.98
23/mar./2022	OC 000037	P00178	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$195.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$194.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	OC 000037	P00178	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$195.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$194.99
							389.99	389.99
23/mar./2022	CO 000042	P00179	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$195.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$194.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$195.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$194.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$389.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$389.99
							779.98	779.98
23/mar./2022	ID 000032	P00331	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 32 Constancia escolar ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 32 Historial académico ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$219.36	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9990C IP MARZO 2021	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9990C IP MARZO 2021	\$572.67	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9990C IP MARZO 2021	\$2,863.35	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$56,566.20	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 32 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$7,405.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 32 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$14,249.27	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$18,103.74	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 32 Reposición de credencial ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$685.08	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 32 Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$574.43	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$125.09	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$96.22	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$384.88	\$0.00
8120-73-015	Titulación	ID: 32 Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$78.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	ID 000032	P00331	Ingreso Devengado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$17.16	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$13.20	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$52.80	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 32 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$239.59	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 32 Constancia escolar ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$182.80
				8140-73-014	Historial académico	ID: 32 Historial académico ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$219.36
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9990C IP MARZO 2021	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9990C IP MARZO 2021	\$0.00	\$572.67
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9990C IP MARZO 2021	\$0.00	\$2,863.35
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$56,566.20
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 32 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$7,405.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 32 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$14,249.27
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$18,103.74
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 32 Reposición de credencial ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$685.08
				8140-73-015	Titulación	ID: 32 Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-015	Titulación	ID: 32 Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$78.80
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$17.16
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$13.20
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$52.80
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 32 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$239.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	ID 000032	P00331	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior	\$18,103.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad	\$14,249.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Duplicado de certificado de estudios	\$239.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Historial académico	\$219.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Titulación	\$653.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Protocolo de Titulación	\$142.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$109.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Expedición de registro estatal	\$437.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$59,429.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,405.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,103.74
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,249.27
				4173-012	Constancia escolar	ID: 32 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 32 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59
				4173-014	Historial académico	ID: 32 Historial académico	\$0.00	\$219.36
				4173-015	Titulación	ID: 32 Titulación	\$0.00	\$653.23
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$142.25
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$109.42
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$437.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$59,429.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	ID 000032	P00331	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 32 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 32 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,405.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 32 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
						205,251.06	205,251.06	
23/mar./2022	ID 000033	P00332	Ingreso Devengado	8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 33 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$1,454.88	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 33 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$95.26	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 33 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$1,454.88
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 33 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Servicio de Educación Continua B	\$1,687.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 33 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,454.88
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 33 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9990C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 33	\$0.00	\$248.02
		3,348.30	3,348.30					
23/mar./2022	IR 000032	I00045	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:32, Reinscripción nivel Licenciatura	\$572.67	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,103.74	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$14,249.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:32, Duplicado de certificado de estudios	\$239.59	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,405.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$13.20	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$52.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,863.35	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$56,566.20	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	IR 000032	100045	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:32, Historial académico	\$219.36	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:32, Titulación	\$574.43	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:32, Titulación	\$78.80	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$17.16	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:32, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,103.74
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,249.27
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:32, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,405.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$13.20
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$52.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,863.35
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$56,566.20
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:32, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				8150-73-015	Titulación	IR:32, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-015	Titulación	IR:32, Titulación	\$0.00	\$78.80
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$17.16
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$102,625.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,103.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,249.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	IR 000032	100045	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Titulación	\$0.00	\$653.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$142.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$109.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$437.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$59,429.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							205,251.06	205,251.06
23/mar./2022	IR 000033	100046	Ingreso Pagado	8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:33, Servicio de Educación Continua B	\$1,454.88	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:33, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:33, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,454.88
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:33, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$1,798.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,687.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9990C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 33	\$248.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/9990C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 33	\$0.00	\$248.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PC 000004	c00174	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 4, JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022	\$845.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022	\$0.00	\$845.00
							845.00	845.00
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.25	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.25	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.76	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.75	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.25
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.25
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.76
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.75
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$38.25	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$38.25	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$35.76	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$35.75	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$35.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$35.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$0.00	\$38.25
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$0.00	\$38.25
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$0.00	\$35.76
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$0.00	\$35.75
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$0.00	\$35.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$76.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	000078	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$71.51	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$70.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$0.00	\$76.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$0.00	\$71.51
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$0.00	\$70.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.25	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.25	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$35.76	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$35.75	\$0.00
				8270-11-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$35.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$35.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$38.25
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$38.25
				8260-11-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	000078	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$35.76
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$35.75
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$650.01	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$650.01
							3,900.06	3,900.06
25/mar./2022	OC 000040	P00192	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$74.95	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$74.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$74.95
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$74.95
							149.90	149.90
25/mar./2022	CO 000045	P00193	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.95	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.95
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.95
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.90	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.90
							299.80	299.80
25/mar./2022	OC 000041	P00196	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$650.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$650.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
25/mar./2022	CO 000046	P00197	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000046	P00197	Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$650.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$650.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
25/mar./2022	OC 000042	P00199	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$284.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$284.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$284.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$284.00
							568.00	568.00
25/mar./2022	CO 000047	P00200	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$284.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$284.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$284.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$568.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$568.00
							1,136.00	1,136.00
25/mar./2022	OC 000043	P00202	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$139.75	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$139.75	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$139.75
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$139.75
							279.50	279.50
25/mar./2022	CO 000048	P00203	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$139.75	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$139.75	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000048	P00203	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139.75
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$279.50	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$279.50
							559.00	559.00
25/mar./2022	OC 000044	P00205	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$854.63	\$0.00
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$854.63	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$854.63
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$854.63
							1,709.26	1,709.26
25/mar./2022	CO 000049	P00206	Compra	8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$854.63	\$0.00
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$854.63	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$854.63
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$854.63
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,709.26	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,709.26
							3,418.52	3,418.52
25/mar./2022	OC 000045	P00208	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$315.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$315.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$315.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
25/mar./2022	CO 000050	P00209	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$315.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000050	P00209	Compra	8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$315.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$315.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$315.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
25/mar./2022	OC 000046	P00211	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
25/mar./2022	CO 000051	P00212	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$80.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$160.00	\$0.00
2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$160.00				
							320.00	320.00
25/mar./2022	OC 000067	P00288	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,675.23	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,675.26	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,675.23
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,675.26
							11,350.49	11,350.49
25/mar./2022	CO 000075	P00289	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,675.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,675.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000075	P00289	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,675.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,675.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,350.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,350.49
							22,700.98	22,700.98
25/mar./2022	000000	D00081		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR UTSH DEL 1ER SEMESTRE TERMINACIONES 7 Y 8 (TOYOTA HILX HGT798A Y RAV-4 HGT917A	\$0.00	\$1,014.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR UTSH DEL 1ER SEMESTRE TERMINACIONES 7 Y 8 (TOYOTA HILX HGT798A Y RAV-4 HGT917A	\$507.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR UTSH DEL 1ER SEMESTRE TERMINACIONES 7 Y 8 (TOYOTA HILX HGT798A Y RAV-4 HGT917A	\$507.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	S/C	\$1,014.00	\$0.00
				2112-2-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	S/C	\$0.00	\$1,014.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				2112-2-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	S/C	\$1,014.00	\$0.00
							5,070.00	5,070.00
25/mar./2022	CO 000135	P00359	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$284.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$284.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$284.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$568.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$568.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,136.00	1,136.00
25/mar./2022	CO 000138	P00371	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,675.23	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,675.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,675.23
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,675.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,350.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,350.49
							22,700.98	22,700.98
28/mar./2022	000000	D00063		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-2-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2112-2-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
28/mar./2022	000000	D00064		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNATH Y DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE, 18/02/2022	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2022	000000	D00064		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNATH Y DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE, 18/02/2022	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNATH Y DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE, 18/02/2022	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$75.00	\$0.00				
				375.00							375.00	
				28/mar./2022	CG 000004	C00233	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2,156.00	\$0.00
								8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2,156.00	\$0.00
								8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2,156.00
								8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2,156.00
8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$2,156.00					\$0.00				
8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$2,156.00					\$0.00				
8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$0.00					\$2,156.00				
8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$0.00					\$2,156.00				
5139-392006	Pago de derechos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$4,312.00					\$0.00				
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$0.00					\$4,312.00				
8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2,156.00					\$0.00				
8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2,156.00					\$0.00				
8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00					\$2,156.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	CG 000004	c00233	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2,156.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$2,156.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$2,156.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,156.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,156.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$4,312.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,312.00
							25,872.00	25,872.00
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,026.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$3,378.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,763.34
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$458.30
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$183.76
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,026.90	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$3,378.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,763.34
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$458.30
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$183.76
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$214.70	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,049.20
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,917.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$337.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$214.70	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,049.20
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,917.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$337.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$765.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,166.54
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.83
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,687.69
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.46
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,010.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$7,616.69	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$765.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,166.54
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.82
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,687.69
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.46
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,010.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$7,616.69	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854.63
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$854.63	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,890.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$960.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,270.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,890.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$960.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,270.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,080.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.50
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$150.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$150.50	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854.63
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$854.63	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Monto Modificado	\$19,080.00	\$0.00
				8220-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.82	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.83	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,026.90
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,378.50
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,763.34	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$458.30	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$183.76	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,026.90
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,378.50
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,763.34	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$458.30	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$183.76	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214.70
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,049.20	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$765.00	\$0.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,917.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214.70
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,049.20	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$765.00	\$0.00
				8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,917.50
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,166.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.83	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,687.69	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$375.46	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,010.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,616.69
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$127.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,166.54	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.82	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,687.69	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$375.46	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,010.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,616.69
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$127.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$854.63	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854.63
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,890.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,270.00	\$0.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,890.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,270.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$19,080.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$150.50	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.50
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$150.50	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$854.63	\$0.00				
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854.63				
				8230-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,080.00				
				8230-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00				
				8230-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00				
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.82				
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.83				
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$192.00				
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$192.00	\$0.00				
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$192.00	\$0.00				
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$192.00				
											157,456.98	157,456.98
				28/mar./2022	OC 000066	P00284	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$758.64	\$0.00
8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$758.64					\$0.00				
8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$758.64				
8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$758.64				
							1,517.28	1,517.28				
28/mar./2022	CO 000074	P00285	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$758.64	\$0.00				
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$758.64	\$0.00				
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$758.64				
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$758.64				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,517.28	\$0.00				
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,517.28				
							3,034.56	3,034.56				
29/mar./2022	GM 000007	P00144	Gasto Modificado	8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$864,171.00	\$0.00				
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$864,171.00				
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864,171.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	GM 000007	P00144	Gasto Modificado	8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$864,171.00	\$0.00
							1,728,342.00	1,728,342.00
29/mar./2022	PP 000031	P00147	Programacion de Pago	8260-11-18-001-217001- 8250-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31 GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$861,851.00 \$0.00	\$0.00 \$861,851.00
							861,851.00	861,851.00
29/mar./2022	PP 000032	P00150	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001- 8260-25-02-002-382001- 8250-11-02-002-382001- 8250-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32 GE Compra : 32, Pago Programado: 32 GE Compra : 32, Pago Programado: 32 GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$382.80 \$382.80 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$382.80 \$382.80
							765.60	765.60
29/mar./2022	PP 000033	P00153	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001- 8260-25-01-001-311001- 8250-11-01-001-311001- 8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33 GE Compra : 33, Pago Programado: 33 GE Compra : 33, Pago Programado: 33 GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$32,342.16 \$32,342.15 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$32,342.16 \$32,342.15
							64,684.31	64,684.31
29/mar./2022	PP 000034	P00156	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001- 8260-25-01-001-314001- 8250-11-01-001-314001- 8250-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34 GE Compra : 34, Pago Programado: 34 GE Compra : 34, Pago Programado: 34 GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$2,495.58 \$2,495.58 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,495.58 \$2,495.58
							4,991.16	4,991.16
29/mar./2022	PP 000035	P00159	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001- 8260-25-01-001-261001- 8250-11-01-001-261001- 8250-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35 GE Compra : 35, Pago Programado: 35 GE Compra : 35, Pago Programado: 35 GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$4,616.89 \$4,616.88 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,616.89 \$4,616.88
							9,233.77	9,233.77
29/mar./2022	PP 000036	P00162	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001- 8260-25-01-001-261001- 8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36 GE Compra : 36, Pago Programado: 36 GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$6,240.42 \$6,240.43 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,240.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	PP 000036	P00162	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$6,240.43
							12,480.85	12,480.85
29/mar./2022	PP 000037	P00165	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$3,177.84	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$3,177.83	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$3,177.84
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$3,177.83
							6,355.67	6,355.67
29/mar./2022	PP 000038	P00168	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$8,242.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$8,242.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$8,242.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$8,242.88
							16,485.76	16,485.76
29/mar./2022	PP 000039	P00171	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$1,213.46	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$1,213.46	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,213.46
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,213.46
							2,426.92	2,426.92
29/mar./2022	PP 000040	P00174	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$1,213.46	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$1,213.46	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,213.46
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,213.46
							2,426.92	2,426.92
29/mar./2022	PP 000041	P00177	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$546.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$545.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$546.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$545.99
							1,091.99	1,091.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	PP 000042	P00180	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$195.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$194.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$195.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$194.99
							389.99	389.99
29/mar./2022	000000	D00065		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$32,400.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$32,400.00	\$0.00
							32,400.00	32,400.00
29/mar./2022	000000	C00178		2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC F/4A80AB FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA 2021	\$32,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC F/4A80AB FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA 2021	\$0.00	\$32,400.00
							32,400.00	32,400.00
29/mar./2022	000000	D00066		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$662,953.51	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$662,953.51
							662,953.51	662,953.51
29/mar./2022	ID 000027	P00190	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/1379C9 MIN FEDERAL	\$3,071,353.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/1379C9 MIN FEDERAL	\$0.00	\$3,071,353.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,353.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,353.00
							6,142,706.00	6,142,706.00
29/mar./2022	IR 000027	I00039	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,353.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,353.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:27, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,353.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,353.00
							6,142,706.00	6,142,706.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	PA 000044	c00222	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$8,242.88	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$8,242.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,242.88
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,242.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$16,485.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$16,485.76
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$134.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$134.00	\$0.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$133.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$134.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PERSONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$1,140.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$770.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$370.00
							6,840.00	6,840.00
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$24.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$24.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$24.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$24.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$24.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$24.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$0.00	\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$0.00	\$24.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$0.00	\$24.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$49.00	\$0.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$0.00	\$133.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$0.00	\$49.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$24.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$24.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$24.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$24.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$24.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$24.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$24.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$24.50
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$1,140.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$770.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$370.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,840.00	6,840.00
30/mar./2022	OC 000038	P00181	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,264.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,264.93	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,264.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,264.93
							4,529.86	4,529.86
30/mar./2022	CO 000043	P00182	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,264.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,264.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,264.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,264.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,529.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,529.86
							9,059.72	9,059.72
30/mar./2022	PP 000043	P00183	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$2,264.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$2,264.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$2,264.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$2,264.93
							4,529.86	4,529.86
30/mar./2022	OC 000039	P00184	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,725.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,725.89	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,725.88
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,725.89
							5,451.77	5,451.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	CO 000044	P00185	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,725.88	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,725.89	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,725.88
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,725.89
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,451.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,451.77
							10,903.54	10,903.54
30/mar./2022	PP 000044	P00186	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$2,725.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$2,725.89	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,725.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,725.89
							5,451.77	5,451.77
30/mar./2022	000000	C00175		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
30/mar./2022	000000	C00176		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/mar./2022	000000	C00177		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$1,546.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$1,546.98
							1,546.98	1,546.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	C00179		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
30/mar./2022	000000	C00180		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
30/mar./2022	000000	C00181		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
30/mar./2022	GC 000003	P00187	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$101,006.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$101,006.00
							101,006.00	101,006.00
30/mar./2022	GP 000075	C00182	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	GP 000075	C00182	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$15,890.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$15,890.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$15,890.28				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$15,890.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$18,764.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$7,143.89				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$4,329.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$31,780.56	\$0.00				
											190,683.36	190,683.36
				30/mar./2022	GD 000075	P00188	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$101,006.00	\$0.00
8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00					\$101,006.00				
5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	\$101,006.00					\$0.00				
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 75	\$0.00					\$101,006.00				
							202,012.00	202,012.00				
30/mar./2022	GE 000075	P00189	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$101,006.00	\$0.00				
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$101,006.00				
							101,006.00	101,006.00				
30/mar./2022	GP 000076	C00183	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,919.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,919.30				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,919.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	GP 000076	C00183	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$11,919.30	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$11,919.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$23,838.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$17,220.72				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$1,533.51				
											143,031.60	143,031.60
				30/mar./2022	000000	D00067		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
								1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29				
30/mar./2022	000000	D00068		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$1,055,737.51	\$0.00				
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$1,055,737.51				
							1,055,737.51	1,055,737.51				
30/mar./2022	GP 000077	C00184	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000077	c00184	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000078	c00185	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,121.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$3,121.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,121.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000078	c00185	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$389.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$779.62	\$0.00
							42,139.32	42,139.32
30/mar./2022	000000	c00186		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 06/2022	\$88,211.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 06/2022	\$0.00	\$88,211.81
							88,211.81	88,211.81
30/mar./2022	GP 000079	c00187	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$4,682.71	\$0.00
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$4,682.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	GP 000079	c00187	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$487.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$487.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$487.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				30/mar./2022	000000	c00188		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 06/2022	\$340.00	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 06/2022	\$0.00					\$340.00				
								340.00	340.00			
30/mar./2022	GP 000080	c00189	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$11,919.30	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	GP 000080	c00189	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$17,543.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				30/mar./2022	000000	c00190		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$106,504.59	\$0.00
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$202,108.83					\$0.00				
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00					\$308,613.42				
							308,613.42	308,613.42				
30/mar./2022	GP 000081	c00191	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$6,142.90	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$6,142.90	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,142.90				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,142.90				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$6,142.90	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$6,142.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,142.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,142.90				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000081	c00191	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$9,076.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
30/mar./2022	000000	c00192		2117-01-01-04-01	Mellife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2022	\$23,340.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2022	\$0.00	\$23,340.11
							23,340.11	23,340.11
30/mar./2022	000000	D00069		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/mar./2022	GP 000082	c00193	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,838.00	\$0.00
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$354.37	\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$354.37	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000082	c00193	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$2,838.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$2,838.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,838.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,838.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$354.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,740.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$653.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$603.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$5,676.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$708.74	\$0.00
							38,308.44	38,308.44
30/mar./2022	000000	D00070		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A FONDO DE RESERVA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000083	c00194	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$5,096.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$668.84



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000083	C00194	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 83 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 83 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 83	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 83 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 83	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72
30/mar./2022	PP 000045	P00194	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$74.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$74.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$74.95
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$74.95
							149.90	149.90
30/mar./2022	GP 000084	C00195	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	GP 000084	C00195	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$3,273.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$3,273.06	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,694.05				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$811.70				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$695.53				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$627.50	\$0.00				
											43,041.72	43,041.72
				30/mar./2022	ID 000029	P00195	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/453C191	\$3,071,356.00	\$0.00
8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/453C191	\$0.00					\$3,071,356.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00					\$0.00				
4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00					\$3,071,356.00				
							6,142,712.00	6,142,712.00				
30/mar./2022	IR 000029	I00041	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00				
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00				
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:29, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00				
							6,142,712.00	6,142,712.00				
30/mar./2022	GP 000085	C00196	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000085	c00196	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$434.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000085	c00196	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$627.50	\$0.00
						28,321.32	28,321.32	
30/mar./2022	GP 000086	c00197	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 86	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 86	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 86	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$23,838.60	\$0.00
		143,031.60	143,031.60					
30/mar./2022	PP 000046	P00198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$650.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$650.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$650.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$650.00
		1,300.00	1,300.00					
30/mar./2022	PP 000047	P00201	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$284.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	\$284.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	\$284.00
		568.00	568.00					
30/mar./2022	PP 000048	P00204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$139.75	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$139.75	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$0.00	\$139.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PP 000048	P00204	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$0.00	\$139.75
							279.50	279.50
30/mar./2022	PP 000049	P00207	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$854.63	\$0.00
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$854.63	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	\$854.63
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	\$854.63
							1,709.26	1,709.26
30/mar./2022	000000	D00071		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$864,171.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$864,171.00
							864,171.00	864,171.00
30/mar./2022	PP 000050	P00210	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$315.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$315.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$315.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
30/mar./2022	GP 000087	C00198	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$694,509.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$694,509.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,242.34	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,242.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,627.27	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,627.27	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,173.18	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,173.17	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,918.39	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,918.39	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,967.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,967.36	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$694,509.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000087	c00198	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$694,509.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,242.34
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,242.34
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,627.27
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,627.27
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,173.18
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,173.17
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,918.39
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,918.39
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,967.35
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,967.36
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$694,509.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$694,509.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$63,242.34	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$63,242.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$69,627.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$69,627.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	\$22,173.18	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	\$22,173.17	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$34,918.39	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$34,918.39	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	\$13,967.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	\$13,967.36	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$694,509.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$694,509.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$63,242.34
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$63,242.34
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$69,627.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$69,627.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,173.18
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,173.17
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,918.39
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,918.39
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$13,967.35
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$13,967.36
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$694,509.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$694,509.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$63,242.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$63,242.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000087	c00198	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 87	\$69,627.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 87	\$69,627.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	\$22,173.18	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	\$22,173.17	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 87	\$34,918.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 87	\$34,918.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	\$13,967.35	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	\$13,967.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$694,509.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$694,509.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 87	\$0.00	\$69,627.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 87	\$0.00	\$69,627.27
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,173.18
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,173.17
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,918.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,918.39
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$0.00	\$63,242.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$0.00	\$63,242.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	\$0.00	\$13,967.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	\$0.00	\$13,967.36
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$694,509.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$694,509.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,242.34	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,242.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,627.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,627.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,173.18	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,173.17	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,918.39	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,918.39	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,967.35	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,967.36	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$694,509.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$694,509.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,242.34
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,242.34
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,627.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,627.27
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,173.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000087	c00198	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,173.17
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,918.39
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,918.39
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,967.35
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,967.36
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$694,509.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$694,509.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$63,242.34	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$63,242.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$69,627.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$69,627.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$22,173.18	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$22,173.17	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$34,918.39	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$34,918.39	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$13,967.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$13,967.36	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$694,509.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$694,509.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$63,242.34
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$63,242.34
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$69,627.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$69,627.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$22,173.18
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$22,173.17
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$34,918.39
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$34,918.39
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$13,967.35
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$13,967.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$1,389,018.20	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$139,254.54	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$44,346.35	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$69,836.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$126,484.68	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$27,934.71	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$967,348.29
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$99,289.61
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$80,044.99
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$314.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000087	C00198	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$14,647.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$21,997.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$194,100.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$321,538.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$69,836.78
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$27,934.71
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$178.24	\$0.00
10,781,429.80							10,781,429.80	
30/mar./2022	OC 000068	P00291	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000.30	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000.31	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.30
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.31
4,000.61							4,000.61	
30/mar./2022	CO 000076	P00292	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,000.31	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,000.30	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,000.31
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,000.30
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,000.61	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,000.61
8,001.22							8,001.22	
30/mar./2022	ID 000034	P00333	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$381.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$2,672.46	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$35,456.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$7,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	ID 000034	P00333	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$130.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$5,904.08	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$16,395.84	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$513.81	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$0.00	\$381.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$0.00	\$2,672.46
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$35,456.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$7,180.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$130.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$5,904.08
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$16,395.84
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	\$16,395.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	\$5,904.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$38,128.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	ID 000034	P00333	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$130.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,904.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$38,128.81
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,180.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$130.00
							137,796.66	137,796.66
30/mar./2022	IR 000034	100047	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$16,395.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$5,904.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:34, Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,180.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$130.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,904.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:34, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,180.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	IR 000034	I00047	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$68,898.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,904.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$38,128.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$130.00
							137,796.66	137,796.66
30/mar./2022	OC 000081	P00350	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,926.83	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,926.82	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,926.83
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,926.82
							3,853.65	3,853.65
30/mar./2022	CO 000133	P00351	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,926.83	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,926.82	\$0.00
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$8,906.35	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,926.83
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,926.82
				8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$8,906.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	CO 000133	P00351	Compra	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/mar./2022	CO 000139	P00375	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,000.30	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,000.31	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,000.30
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,000.31
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,000.61	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,000.61
							8,001.22	8,001.22
30/mar./2022	CO 000140	P00379	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,926.83	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,926.82	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,926.83
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,926.82
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$3,853.65	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$3,853.65
							7,707.30	7,707.30
30/mar./2022	OC 000082	P00381	Orden de Compra	8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$8,906.35	\$0.00
				8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
30/mar./2022	CO 000141	P00382	Compra	8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$8,906.35	\$0.00
				8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$8,906.35
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 141 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$8,906.35	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 141 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$8,906.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,812.70	17,812.70
31/mar./2022	PP 000051	P00213	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
31/mar./2022	OC 000047	P00214	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,156.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,156.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,156.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,156.00
							4,312.00	4,312.00
31/mar./2022	CO 000052	P00215	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$2,156.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$2,156.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,156.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,156.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$4,312.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,312.00
							8,624.00	8,624.00
31/mar./2022	PP 000052	P00216	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$2,156.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$2,156.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	\$2,156.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	\$2,156.00
							4,312.00	4,312.00
31/mar./2022	OC 000048	P00217	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$3,267.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$3,267.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$53.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$53.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$420.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	OC 000048	P00217	Orden de Compra	8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$420.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$765.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$765.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$3,267.50				
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$3,267.50				
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$53.00				
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$53.00				
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$420.50				
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$420.50				
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$765.00				
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$765.00				
											9,012.00	9,012.00
				31/mar./2022	CO 000053	P00218	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,297.50	\$0.00
								8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,297.50	\$0.00
8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$23.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$23.00					\$0.00				
8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$420.50					\$0.00				
8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$420.50					\$0.00				
8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$765.00					\$0.00				
8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$765.00					\$0.00				
8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$3,297.50				
8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$3,297.50				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$23.00				
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$23.00				
8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$420.50				
8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$420.50				
8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$765.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000053	P00218	Compra	8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$765.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$6,595.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$841.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,530.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,012.00
							18,024.00	18,024.00
31/mar./2022	PP 000053	P00219	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$3,297.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$3,297.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$23.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$23.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$420.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$420.50	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$765.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$765.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$3,297.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$3,297.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$23.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$23.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$420.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$420.50
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$765.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$765.00
							9,012.00	9,012.00
31/mar./2022	000000	D00072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$9,139.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$9,139.00
							9,139.00	9,139.00
31/mar./2022	PP 000050	P00220	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	-\$315.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	-\$315.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	-\$315.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	-\$315.00
							-630.00	-630.00
31/mar./2022	PP 000051	P00221	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	-\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	-\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	-\$80.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	-\$80.00
							-160.00	-160.00
31/mar./2022	PP 000052	P00222	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	-\$2,156.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	-\$2,156.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	-\$2,156.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	-\$2,156.00
							-4,312.00	-4,312.00
31/mar./2022	CO 000050	P00223	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	-\$315.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	-\$315.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	-\$315.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	-\$315.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	-\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	-\$630.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,260.00	-1,260.00
31/mar./2022	CO 000052	P00224	Cancelación Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-\$2,156.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-\$2,156.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$2,156.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$2,156.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-\$4,312.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$4,312.00
							-8,624.00	-8,624.00
31/mar./2022	CO 000051	P00225	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	-\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	-\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	-\$80.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	-\$80.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	-\$160.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	-\$160.00
							-320.00	-320.00
31/mar./2022	OC 000045	P00226	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$315.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$315.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$315.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$315.00
							-630.00	-630.00
31/mar./2022	OC 000047	P00227	Cancelación Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$2,156.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$2,156.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$2,156.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$2,156.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,312.00	-4,312.00
31/mar./2022	OC 000046	P00228	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	-\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	-\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$0.00	-\$80.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$0.00	-\$80.00
							-160.00	-160.00
31/mar./2022	CG 000002	C00199	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$315.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$315.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$315.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$315.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$315.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$315.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$0.00	\$315.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$0.00	\$315.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$0.00	\$630.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$315.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$315.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$315.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$315.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,780.00	3,780.00
31/mar./2022	000000	C00200		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO A LA TESOFE DEL PROGRAMA PRODEP 2017	\$360.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO A LA TESOFE DEL PROGRAMA PRODEP 2017	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
31/mar./2022	PC 000005	C00201	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 5, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022	\$460.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
31/mar./2022	PA 000024	C00202	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$3,297.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$3,297.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$23.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$23.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$420.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$420.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$765.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$765.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$3,297.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$3,297.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$23.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$23.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$420.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$420.50
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$765.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$765.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$9,012.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$9,012.00
							18,024.00	18,024.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000025	C00203	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$139.75	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$139.75	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$139.75
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$139.75
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$279.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$279.50
							559.00	559.00
31/mar./2022	PA 000026	C00204	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$74.95	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$74.95	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$74.95
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$74.95
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$149.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$149.90
							299.80	299.80
31/mar./2022	PA 000027	C00205	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$284.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$284.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$284.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$284.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$568.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$568.00
							1,136.00	1,136.00
31/mar./2022	PA 000028	C00206	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$650.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$650.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$650.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$650.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
31/mar./2022	PA 000029	C00207	Pago	8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$854.63	\$0.00
				8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$854.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000029	C00207	Pago	8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$854.63
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$854.63
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$1,709.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,709.26
							3,418.52	3,418.52
31/mar./2022	PA 000030	C00208	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$2,521.79	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$2,521.79	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,521.79
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,521.79
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$5,043.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$5,043.58
							10,087.16	10,087.16
31/mar./2022	PA 000031	C00209	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$2,490.56	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$2,490.56	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$2,490.56
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$2,490.56
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$4,981.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,981.12
							9,962.24	9,962.24
31/mar./2022	PA 000032	C00210	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$2,495.58	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$2,495.58	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,495.58
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,495.58
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$4,991.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,991.16
							9,982.32	9,982.32
31/mar./2022	PA 000033	C00211	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$32,342.16	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$32,342.15	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$32,342.16
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$32,342.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000033	c00211	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$64,684.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$64,684.31
							129,368.62	129,368.62
31/mar./2022	PA 000034	c00212	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$960.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$960.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$960.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$960.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$1,920.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,920.00				
							3,840.00	3,840.00
31/mar./2022	PA 000035	c00213	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$20,888.41	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$20,888.42	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$20,888.41
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$20,888.42
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$41,776.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$41,776.83
							83,553.66	83,553.66
31/mar./2022	PA 000036	c00214	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$1,213.46	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$1,213.46	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,213.46
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,213.46
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$2,426.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,426.92
							4,853.84	4,853.84
31/mar./2022	PA 000037	c00215	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$1,213.46	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$1,213.46	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,213.46
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,213.46
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$2,426.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000037	c00215	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,426.92
							4,853.84	4,853.84
31/mar./2022	PA 000038	c00216	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$546.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$545.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$546.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$545.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$1,091.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,091.99
							2,183.98	2,183.98
31/mar./2022	PA 000039	c00217	Pago	8270-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 39	\$861,851.00	\$0.00
				8260-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$861,851.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 39	\$861,851.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$861,851.00
							1,723,702.00	1,723,702.00
31/mar./2022	PA 000040	c00218	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$2,264.93	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$2,264.93	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,264.93
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,264.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$4,529.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,529.86
							9,059.72	9,059.72
31/mar./2022	PA 000041	c00219	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$3,177.84	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$3,177.83	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,177.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,177.83
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$6,355.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$6,355.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,711.34	12,711.34
31/mar./2022	PA 000042	C00220	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$4,616.89	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$4,616.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,616.89
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,616.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$9,233.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$9,233.77
							18,467.54	18,467.54
31/mar./2022	PA 000043	C00221	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$6,240.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$6,240.43	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$6,240.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$6,240.43
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$12,480.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$12,480.85
							24,961.70	24,961.70
31/mar./2022	000000	D00074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$861,851.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$861,851.00
							861,851.00	861,851.00
31/mar./2022	000000	D00075		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
31/mar./2022	000000	D00076		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION, ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADICIONAL INCORRECTA	\$4,981.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION, ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADICIONAL INCORRECTA	\$0.00	\$4,981.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,981.12	4,981.12
31/mar./2022	PA 000045	C00223	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$195.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$194.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$0.00	\$195.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$0.00	\$194.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$389.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$0.00	\$389.99
							779.98	779.98
31/mar./2022	PA 000046	C00224	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$382.80	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$382.80	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$0.00	\$382.80
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$0.00	\$382.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$765.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
31/mar./2022	OC 000049	P00229	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,124.54	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,124.54	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,124.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,124.54
							4,249.08	4,249.08
31/mar./2022	CO 000055	P00230	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,124.54	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,124.54	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.54
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.54
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,249.08	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,249.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,498.16	8,498.16
31/mar./2022	PP 000054	P00231	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$2,124.54	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$2,124.54	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$0.00	\$2,124.54
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$0.00	\$2,124.54
							4,249.08	4,249.08
31/mar./2022	PP 000054	P00232	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 54	-\$2,124.54	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 54	-\$2,124.54	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$2,124.54
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$2,124.54
							-4,249.08	-4,249.08
31/mar./2022	PA 000047	C00225	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$2,124.54	\$0.00
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$2,124.54	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,124.54
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,124.54
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$4,249.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$4,249.08
							8,498.16	8,498.16
31/mar./2022	OC 000050	P00233	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000056	P00234	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	PP 000055	P00235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	PA 000048	C00226	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	CO 000055	P00236	Cancelación Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$2,124.54	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$2,124.54	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,124.54
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,124.54
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$4,249.08	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,249.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,498.16	-8,498.16
31/mar./2022	OC 000051	P00237	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	CO 000057	P00238	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	PP 000056	P00239	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	PA 000049	C00227	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$80,000.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	OC 000052	P00240	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	CO 000058	P00241	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	PP 000057	P00242	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	PA 000050	C00228	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	OC 000049	P00243	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-\$2,124.54	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-\$2,124.54	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	-\$2,124.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	-\$2,124.54
							-4,249.08	-4,249.08
31/mar./2022	PP 000058	P00246	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$1,787.69	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$1,787.69	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$0.00	\$1,787.69
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$0.00	\$1,787.69
							3,575.38	3,575.38
31/mar./2022	PA 000051	C00229	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$1,787.69	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$1,787.69	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,787.69
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,787.69
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$3,575.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$3,575.38
							7,150.76	7,150.76
31/mar./2022	000000	C00230		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150.00	150.00
31/mar./2022	000000	C00231		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
							150.00	150.00
31/mar./2022	CG 000003	C00232	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$80.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$0.00	\$80.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$80.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000003	C00232	Comprobación de Gasto	2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
31/mar./2022	OC 000054	P00247	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000062	P00248	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00				
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000059	P00249	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 59	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 59	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 59	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 59	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000052	C00234	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$481.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$481.00				



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000055	P00250	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	CO 000063	P00251	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	PP 000060	P00252	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 60	\$481.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 60	\$481.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 60	\$0.00	\$481.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 60	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PA 000053	C00235	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$481.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$481.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$481.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	OC 000056	P00253	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	OC 000056	P00253	Orden de Compra	8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	CO 000064	P00254	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	PP 000061	P00255	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 61	\$481.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 61	\$481.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 61	\$0.00	\$481.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 61	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PA 000054	C00236	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$481.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$481.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$481.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	OC 000057	P00256	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000065	P00257	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	PP 000062	P00258	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 62	\$481.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 62	\$481.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 62	\$0.00	\$481.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 62	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PA 000055	C00237	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$481.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$481.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$481.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	OC 000058	P00259	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000066	P00260	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000066	P00260	Compra	8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000063	P00261	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 63	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 63	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 63	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 63	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000056	C00238	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000059	P00262	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,443.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,443.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,443.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
31/mar./2022	CO 000067	P00263	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,443.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,443.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,443.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,443.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,772.00	5,772.00
31/mar./2022	PP 000064	P00264	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 64	\$1,443.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 64	\$1,443.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,443.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
31/mar./2022	PA 000057	C00239	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$1,443.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$1,443.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,443.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,443.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$2,886.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,886.00
							5,772.00	5,772.00
31/mar./2022	OC 000060	P00265	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000068	P00266	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000065	P00267	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 65	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 65	\$240.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000065	P00267	Programacion de Pago	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 65	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 65	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000058	C00240	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000061	P00268	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000069	P00269	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000066	P00270	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 66	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 66	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 66	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 66	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000059	C00241	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000062	P00271	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	CO 000070	P00272	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	PP 000067	P00273	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 67	\$481.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 67	\$481.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 67	\$0.00	\$481.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 67	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PA 000060	C00242	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$481.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$481.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000060	C00242	Pago	8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	OC 000063	P00274	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000071	P00275	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000068	P00276	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 68	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 68	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 68	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 68	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000061	C00243	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$481.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000064	P00277	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000072	P00278	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000069	P00279	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 69	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 69	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 69	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 69	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000062	C00244	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000065	P00280	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	OC 000065	P00280	Orden de Compra	8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
31/mar./2022	CO 000073	P00281	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
31/mar./2022	PP 000070	P00282	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$722.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$722.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$0.00	\$722.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
31/mar./2022	PA 000063	C00245	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$722.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$722.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$722.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
31/mar./2022	000000	D00077		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A INGRESOS PROPIOS	\$20,698.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$20,698.00
							20,698.00	20,698.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	C00246		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2022	\$23,973.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2022	\$0.00	\$23,973.29
							23,973.29	23,973.29
31/mar./2022	000000	C00247		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2022	\$23,973.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2022	\$0.00	\$23,973.29
							23,973.29	23,973.29
31/mar./2022	000000	C00248		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2022	\$23,473.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2022	\$0.00	\$23,473.29
							23,473.29	23,473.29
31/mar./2022	000000	C00249		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2022	\$23,473.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2022	\$0.00	\$23,473.29
							23,473.29	23,473.29
31/mar./2022	ID 000030	P00286	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5FAFC IP MARZO 2021	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5FAFC IP MARZO 2021	\$954.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$14,551.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$3,890.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 30 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$55.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000030	P00286	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$4,882.22	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$17,762.16	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 30 Titulación ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$2,872.15	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$625.45	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$481.10	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$1,924.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 30 Reposición de credencial ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$342.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5FAFC IP MARZO 2021	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5FAFC IP MARZO 2021	\$0.00	\$954.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$14,551.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$3,890.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 30 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$55.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$4,882.22
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$17,762.16
				8140-73-015	Titulación	ID: 30 Titulación ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$2,872.15
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$625.45
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$481.10
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$1,924.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 30 Reposición de credencial ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior	\$17,762.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000030	P00286	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad	\$4,882.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Titulación	\$2,872.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Protocolo de Titulación	\$625.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$481.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Expedición de registro estatal	\$1,924.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,505.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,890.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$55.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,762.16
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,882.22
				4173-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				4173-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-015	Titulación	ID: 30 Titulación	\$0.00	\$2,872.15
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$625.45
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$481.10
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,924.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,505.90
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 30 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,890.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 30 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$55.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,792.94	97,792.94
31/mar./2022	PP 000071	P00287	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$758.64	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$758.64	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$0.00	\$758.64
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$0.00	\$758.64
							1,517.28	1,517.28
31/mar./2022	PP 000072	P00290	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$5,675.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$5,675.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,675.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,675.24
							11,350.49	11,350.49
31/mar./2022	PP 000073	P00293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$2,000.31	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$2,000.30	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,000.31
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,000.30
							4,000.61	4,000.61
31/mar./2022	OC 000069	P00294	Orden de Compra	8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
31/mar./2022	CO 000077	P00295	Compra	8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,800.00	16,800.00
31/mar./2022	PP 000074	P00296	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$4,200.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
31/mar./2022	OC 000070	P00297	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010008 VARIOS	\$11,835.48	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010008 Cable canon plug 9.5mm	\$11,835.48	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010008 VARIOS	\$0.00	\$11,835.48
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010008 Cable canon plug 9.5mm	\$0.00	\$11,835.48
							23,670.96	23,670.96
31/mar./2022	CO 000078	P00298	Compra	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$11,835.48	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$11,835.48	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$11,835.48
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$11,835.48
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$23,670.96	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$23,670.96
							47,341.92	47,341.92
31/mar./2022	PP 000075	P00299	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$11,835.48	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$11,835.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000075	P00299	Programacion de Pago	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,835.48
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,835.48
							23,670.96	23,670.96
31/mar./2022	OC 000071	P00300	Orden de Compra	8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$38,689.44	\$0.00
				8240-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$7,500.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$38,689.44
				8220-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$7,500.00
							53,689.44	53,689.44
31/mar./2022	CO 000079	P00301	Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$53,689.44	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,689.44
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$53,689.44	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,689.44
							107,378.88	107,378.88
31/mar./2022	PP 000076	P00302	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$53,689.44	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$53,689.44
							53,689.44	53,689.44
31/mar./2022	PP 000077	P00305	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 77	\$6,360.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 77	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
31/mar./2022	PA 000064	C00250	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 64	\$6,360.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$6,360.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 64	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
31/mar./2022	PP 000078	P00308	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$6,360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000078	P00308	Programacion de Pago	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
31/mar./2022	PA 000065	C00251	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 65	\$6,360.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$6,360.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 65	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
31/mar./2022	PP 000079	P00311	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 79	\$6,360.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 79	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
31/mar./2022	PA 000066	C00252	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 66	\$6,360.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,360.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 66	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
31/mar./2022	OC 000075	P00312	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010002 Memoria USB	\$26,491.52	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010002 Memoria USB	\$26,491.52	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010002 Memoria USB	\$0.00	\$26,491.52
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010002 Memoria USB	\$0.00	\$26,491.52
							52,983.04	52,983.04
31/mar./2022	CO 000083	P00313	Compra	8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$26,491.52	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$26,491.52	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$26,491.52
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$26,491.52
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$52,983.04	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$52,983.04
							105,966.08	105,966.08
31/mar./2022	PP 000080	P00314	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$26,491.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000080	P00314	Programacion de Pago	8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$26,491.52	\$0.00
				8250-11-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$0.00	\$26,491.52
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$0.00	\$26,491.52
							52,983.04	52,983.04
31/mar./2022	OC 000076	P00315	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$18,969.90	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$18,969.90	\$0.00
				8220-11-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$18,969.90
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$18,969.90
							37,939.80	37,939.80
31/mar./2022	CO 000084	P00316	Compra	8250-11-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$18,969.90	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$18,969.90	\$0.00
				8240-11-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$18,969.90
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$18,969.90
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$37,939.80	\$0.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$37,939.80
							75,879.60	75,879.60
31/mar./2022	PP 000081	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$18,969.90	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$18,969.90	\$0.00
				8250-11-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$0.00	\$18,969.90
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$0.00	\$18,969.90
							37,939.80	37,939.80
31/mar./2022	OC 000077	P00318	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$108,530.00	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$108,530.00	\$0.00
				8240-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$47,482.03	\$0.00
				8220-11-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$108,530.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$108,530.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	OC 000077	P00318	Orden de Compra	8220-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$47,482.03
							264,542.03	264,542.03
31/mar./2022	CO 000085	P00319	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$108,530.00	\$0.00
				8250-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$47,482.03	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$108,530.00	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$108,530.00
				8240-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$47,482.03
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$108,530.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$264,542.03	\$0.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$264,542.03
							529,084.06	529,084.06
31/mar./2022	PP 000082	P00320	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$108,530.00	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$108,530.00	\$0.00
				8260-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$47,482.03	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$0.00	\$108,530.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$0.00	\$108,530.00
				8250-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$0.00	\$47,482.03
							264,542.03	264,542.03
31/mar./2022	IR 000030	I00043	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:30, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	\$17,762.16	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:30, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$4,882.22	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:30, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:30, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,890.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$55.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:30, Titulación	\$2,872.15	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:30, Protocolo de Titulación	\$625.45	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:30, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$481.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000030	100043	Ingreso Pagado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:30, Expedición de registro estatal	\$1,924.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,551.45	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:30, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,762.16
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:30, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,882.22
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:30, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:30, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,890.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$55.00
				8150-73-015	Titulación	IR:30, Titulación	\$0.00	\$2,872.15
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:30, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$625.45
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:30, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$481.10
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:30, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,924.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,551.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$48,896.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,762.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,882.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Titulación	\$0.00	\$2,872.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$625.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000030	I00043	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$481.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,924.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,505.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,890.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$55.00
							97,792.94	97,792.94
31/mar./2022	OC 000078	P00322	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$30,354.96	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$30,354.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$30,354.96
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$30,354.96
							60,709.92	60,709.92
31/mar./2022	CO 000086	P00323	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,709.92	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,709.92
							121,419.84	121,419.84
31/mar./2022	PP 000083	P00324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$30,354.96	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$30,354.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$30,354.96
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$30,354.96
							60,709.92	60,709.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	OC 000079	P00325	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,409.24	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,409.24	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,409.24
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,409.24
							84,818.48	84,818.48
31/mar./2022	CO 000087	P00326	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,409.24	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,409.24	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,409.24
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,409.24
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84,818.48	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84,818.48
							169,636.96	169,636.96
31/mar./2022	PP 000084	P00327	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$42,409.24	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$42,409.24	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$42,409.24
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$42,409.24
							84,818.48	84,818.48
31/mar./2022	OC 000080	P00328	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
							60,709.92	60,709.92
31/mar./2022	CO 000088	P00329	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,709.92	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,709.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,419.84	121,419.84
31/mar./2022	PP 000085	P00330	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$30,354.96	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$30,354.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$30,354.96
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$30,354.96
							60,709.92	60,709.92
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$307,231.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$307,231.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$14,093.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$14,093.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$34,148.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$34,148.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$132,931.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$132,931.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$42,326.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$42,326.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,682.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,682.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$36,618.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$36,618.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$256,901.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$256,901.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,042.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,042.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$52,553.00	\$0.00
				8220-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,308.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,308.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,250.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,250.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,550.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,550.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,300.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,300.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,231.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,231.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,093.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,093.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,148.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,148.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,931.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,931.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,326.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,326.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,682.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,682.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,618.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,618.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256,901.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256,901.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,042.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,042.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,553.00
				8230-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$322.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$322.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,308.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,308.00	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$11,250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$11,250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$51,550.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$51,550.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,300.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,300.00	\$0.00
				2,388,057.00				
31/mar./2022	ID 000035	P00335	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/84676 IP ENERO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/84676 IP ENERO	\$225.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/84676 IP ENERO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/84676 IP ENERO	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$225.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.00
1,213.56							1,213.56	
31/mar./2022	IR 000035	I00048	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$225.00	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$606.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,213.56	1,213.56
31/mar./2022	ID 000036	P00336	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F01C IP ENERO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F01C IP ENERO	\$310.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F01C IP ENERO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F01C IP ENERO	\$0.00	\$310.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$310.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
							1,383.56	1,383.56
31/mar./2022	IR 000036	I00049	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$310.00	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:36, Ingresos Propios	\$691.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
							1,383.56	1,383.56
31/mar./2022	ID 000037	P00337	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$245.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	ID 000037	P00337	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$397.39	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$341.58	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$73.12				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$614.85				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$245.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$397.39				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$341.58				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad	\$397.39	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$245.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$245.00				
											3,343.88	3,343.88
				31/mar./2022	IR 000037	100050	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$397.39	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$73.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$245.00					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$341.58				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$397.39				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$0.00					\$73.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$614.85				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000037	100050	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$245.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$1,671.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$245.00
31/mar./2022	ID 000038	P00338	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$110.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$56.77	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$0.00	\$110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$110.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	IR 000038	100051	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$110.00	\$0.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:38, Ingresos Propios	\$371.72	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00				
											743.44	743.44
				31/mar./2022	ID 000039	P00339	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 39 Constancia escolar ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$219.36	\$0.00
								8120-73-014	Historial académico	ID: 39 Historial académico ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$109.68	\$0.00
								8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 39 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$381.78	\$0.00
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 39 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$763.56					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$5,726.70					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$18,855.40					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$4,480.00					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$4,144.21					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$2,391.06					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID: 39 Titulación ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$39.40					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 39 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$8.58					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$6.60					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$26.40					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 39 Constancia escolar ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00					\$219.36				
8140-73-014	Historial académico	ID: 39 Historial académico ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00					\$109.68				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 39 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$0.00					\$381.78				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000039	P00339	Ingreso Devengado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 39 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$0.00	\$763.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$0.00	\$5,726.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$18,855.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$4,480.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$4,144.21
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$2,391.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 39 Titulación ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 39 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$8.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Reinscripción nivel Licenciatura	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$4,144.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Constancia escolar	\$219.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Historial académico	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Titulación	\$39.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,582.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000039	P00339	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,480.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 39 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 39 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				4173-012	Constancia escolar	ID: 39 Constancia escolar	\$0.00	\$219.36
				4173-014	Historial académico	ID: 39 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-015	Titulación	ID: 39 Titulación	\$0.00	\$39.40
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 39 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,582.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00
							74,305.46	74,305.46
31/mar./2022	IR 000039	100052	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$763.56	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$4,144.21	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$219.36	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,480.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:39, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:39, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,726.70	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,855.40	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$219.36
				8150-73-014	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00
				8150-73-015	Titulación	IR:39, Titulación	\$0.00	\$39.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	IR 000039	100052	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:39, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58				
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60				
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,726.70				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,855.40				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$37,152.73	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$219.36				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$109.68				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Titulación	\$0.00	\$39.40				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,582.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00				
				74,305.46							74,305.46	
				31/mar./2022	ID 000040	P00340	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 40 Constancia escolar ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$73.12	\$0.00
8120-73-014	Historial académico	ID: 40 Historial académico ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$36.56					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 40 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$6,148.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000040	P00340	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$590.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 40 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$624.47	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$2,732.64	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 40 Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$574.43	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$125.09	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$96.22	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$384.88	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 40 Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$39.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$8.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$6.60	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$26.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 40 Constancia escolar ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 40 Historial académico ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 40 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$6,148.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$590.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 40 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$624.47
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$2,732.64
				8140-73-015	Titulación	ID: 40 Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-015	Titulación	ID: 40 Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$8.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Evaluación de primera oportunidad	\$624.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	ID 000040	P00340	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Historial académico	\$36.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Titulación	\$613.83	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Protocolo de Titulación	\$133.67	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$102.82	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Expedición de registro estatal	\$411.28	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$590.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 40 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 40 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				4173-014	Historial académico	ID: 40 Historial académico	\$0.00	\$36.56				
				4173-015	Titulación	ID: 40 Titulación	\$0.00	\$613.83				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$133.67				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$102.82				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$411.28				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 40 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.00				
											22,933.78	22,933.78
				31/mar./2022	IR 000040	100053	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$624.47					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$73.12					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:40, Historial académico	\$36.56					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$574.43					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$39.40					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$590.00					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$125.09					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000040	100053	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:40, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:40, Ingresos Propios	\$11,466.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Titulación	\$0.00	\$613.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$133.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$102.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$411.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000040	I00053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.00
							22,933.78	22,933.78
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	-\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	-\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	-\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	-\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	-\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	-\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	-\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	-\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	-\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	-\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	-\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	-\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	-\$134.00	\$0.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$133.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$75.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$134.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$1,140.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$770.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$370.00
				-6,840.00				
31/mar./2022	ID 000041	P00341	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO 2021	\$3,245.13	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$8,402.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$3,485.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 41 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$3,349.43	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$4,440.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$73.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000041	P00341	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO 2021	\$0.00	\$3,245.13
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$8,402.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$3,485.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 41 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$3,349.43
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$4,440.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,440.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad	\$3,349.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,648.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,485.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 41 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,349.43
				4173-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,648.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,485.00
							47,137.68	47,137.68
31/mar./2022	IR 000041	100054	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,440.54	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$3,349.43	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,245.13	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,402.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000041	100054	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,485.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,349.43
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,245.13
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,402.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,485.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	\$23,568.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,349.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,648.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,485.00
							47,137.68	47,137.68
31/mar./2022	000000	D00080		1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$11,023.61	\$0.00
				3120-1240-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$11,023.61
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$142,726.42	\$0.00
				3120-1240-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$142,726.42
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$29,109.04	\$0.00
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$29,109.04
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$243,597.26	\$0.00
				3120-1240-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$243,597.26
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$319,858.40	\$0.00
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$319,858.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00080		1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$1,628,031.49	\$0.00
				3120-1240-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$1,628,031.49
				1246-9-569001	Otros Equipos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$21,610.80	\$0.00
				3120-1240-5691	Otros Equipos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$21,610.80
				1241-3-515001	Bienes informáticos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$1,659,322.00	\$0.00
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$1,659,322.00
				1251-591001	Software	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$352,268.45	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$352,268.45
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$11,832.00	\$0.00
				3120-1240-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$11,832.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$395,328.00	\$0.00
				3120-1250-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$395,328.00
31/mar./2022	ID 000042	P00342	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 42 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/14EEF IP MARZO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 42 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/14EEF IP MARZO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 42 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 42	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/mar./2022	PP 000076	P00343	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 76	-\$53,689.44	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	-\$53,689.44
							-53,689.44	-53,689.44
31/mar./2022	CO 000079	P00344	Cancelación Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$53,689.44	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$53,689.44
				5133-336002	Formas valoradas	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$53,689.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000079	P00344	Cancelación Compra	2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$53,689.44
							-107,378.88	-107,378.88
31/mar./2022	IR 000042	100055	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:42, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:42, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 42	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 42	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/mar./2022	CO 000126	P00345	Compra	8250-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$38,689.44	\$0.00
				8250-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,689.44
				8240-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$53,689.44	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,689.44
							107,378.88	107,378.88
31/mar./2022	PP 000086	P00346	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$38,689.44	\$0.00
				8260-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$7,500.00	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$0.00	\$38,689.44
				8250-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$0.00	\$7,500.00
							53,689.44	53,689.44
31/mar./2022	ID 000043	P00347	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 43 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/91FD8 IP MARZO	\$2,888.15	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 43 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/91FD8 IP MARZO	\$0.00	\$2,888.15



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000043	P00347	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Aportación mensual de cafetería	\$3,350.25	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 43 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,888.15
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91FD8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 43	\$0.00	\$462.10
							6,238.40	6,238.40
31/mar./2022	IR 000043	I00056	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:43, Aportación mensual de cafetería	\$2,888.15	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:43, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,888.15
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	\$3,350.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,350.25
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91FD8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 43	\$462.10	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/91FD8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 43	\$0.00	\$462.10
			6,700.50	6,700.50				
31/mar./2022	000000	D00083		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$3,473,148.35	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,473,148.35
							3,473,148.35	3,473,148.35
31/mar./2022	000000	D00084		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,489,126.73
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$3,489,126.73	\$0.00
							3,489,126.73	3,489,126.73
31/mar./2022	000000	I00057		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$15,978.38	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,978.38
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$15,978.38	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,978.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,978.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,978.38
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$15,978.38	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,978.38
							63,913.52	63,913.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000010	P00348	Gasto Modificado	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$13,784.83
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$13,784.83
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$48,119.16
				8220-25-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$48,119.16
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,124.54
				8220-25-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,124.54
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$697.80
				8220-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$697.80
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,201.00
				8220-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,201.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$13,784.83	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$13,784.83	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$48,119.16	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$48,119.16	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,124.54	\$0.00
				8230-25-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,124.54	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$697.80	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$697.80	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,201.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,201.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$13,784.83	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$13,784.83	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$48,119.16	\$0.00
				8220-25-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$48,119.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000010	P00348	Gasto Modificado	8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,124.54	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,124.54	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$697.80	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$697.80	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,201.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,201.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$13,784.83
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$13,784.83
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$6,500.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$6,500.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$48,119.16
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$48,119.16
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,124.54
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,124.54
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$697.80
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$697.80
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,201.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,201.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,750.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,750.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,500.00
							330,709.32	330,709.32
31/mar./2022	PP 000087	P00352	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$1,926.83	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$1,926.82	\$0.00
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$8,906.35	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,926.83
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,926.82
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	\$8,906.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,760.00	12,760.00
31/mar./2022	PA 000051	C00256	Cancelación Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	-\$1,787.69	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	-\$1,787.69	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$1,787.69
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$1,787.69
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	-\$3,575.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$3,575.38
							-7,150.76	-7,150.76
31/mar./2022	PP 000058	P00353	Cancelación Programación de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 58	-\$1,787.69	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 58	-\$1,787.69	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$1,787.69
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$1,787.69
							-3,575.38	-3,575.38
31/mar./2022	CO 000059	P00354	Cancelación Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	-\$1,787.69	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	-\$1,787.69	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	-\$1,787.69
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	-\$1,787.69
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	-\$3,575.38	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	-\$3,575.38
							-7,150.76	-7,150.76
31/mar./2022	PP 000088	P00356	Programación de Pago	8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 88	\$1,787.69	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 88	\$1,787.69	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,787.69
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,787.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,575.38	3,575.38
31/mar./2022	PA 000067	C00257	Pago	8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$1,787.69	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$1,787.69	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$1,787.69
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$1,787.69
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$3,575.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$3,575.38
							7,150.76	7,150.76
31/mar./2022	PA 000027	C00258	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	-\$284.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	-\$284.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$284.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$284.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	-\$568.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$568.00
							-1,136.00	-1,136.00
31/mar./2022	PP 000047	P00357	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	-\$284.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	-\$284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$284.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$284.00
							-568.00	-568.00
31/mar./2022	CO 000047	P00358	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$284.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$284.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$284.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000047	P00358	Cancelación Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$568.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$568.00
							-1,136.00	-1,136.00
31/mar./2022	PP 000089	P00360	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 89	\$284.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 89	\$284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 89	\$0.00	\$284.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 89	\$0.00	\$284.00
							568.00	568.00
31/mar./2022	PA 000068	C00259	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$284.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$284.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$0.00	\$284.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$0.00	\$284.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$568.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$0.00	\$568.00
							1,136.00	1,136.00
31/mar./2022	PA 000024	C00260	Cancelación Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$3,297.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$3,297.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$23.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$23.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$420.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$420.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$765.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$765.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$3,297.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$3,297.50
8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$23.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000024	C00260	Cancelación Pago	8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$23.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$420.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$420.50
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$765.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$765.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$9,012.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$9,012.00
							-18,024.00	-18,024.00
31/mar./2022	PP 000053	P00361	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$3,297.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$3,297.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$23.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$23.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$420.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$420.50	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$765.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$765.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$3,297.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$3,297.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$23.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$23.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$420.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$420.50
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$765.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$765.00
			-9,012.00	-9,012.00				
31/mar./2022	CO 000053	P00362	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$3,297.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000053	P00362	Cancelación Compra	8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$3,297.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$23.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$23.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$420.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$420.50	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$765.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$765.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$3,297.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$3,297.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$23.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$23.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$420.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$420.50
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$765.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$765.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$6,595.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$46.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$841.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,530.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9,012.00
							-18,024.00	-18,024.00
31/mar./2022	CO 000136	P00363	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,267.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,267.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$53.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$53.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$420.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$420.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000136	P00363	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$765.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$765.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,267.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,267.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$53.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$53.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$420.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$420.50
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$765.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$765.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$6,535.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$106.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$841.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,530.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,012.00
31/mar./2022	PP 000090	P00364	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$3,267.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$3,267.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$53.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$53.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$420.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$420.50	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$765.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$765.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$3,267.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$3,267.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$53.00
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$53.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000090	P00364	Programacion de Pago	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$420.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$420.50
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$765.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$765.00
							9,012.00	9,012.00
31/mar./2022	PA 000069	C00261	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$3,267.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$3,267.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$53.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$53.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$420.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$420.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$765.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$765.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$3,267.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$3,267.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$53.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$53.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$420.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$420.50
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$765.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$765.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$9,012.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$9,012.00				
							18,024.00	18,024.00
31/mar./2022	PA 000043	C00262	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	-\$6,240.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	-\$6,240.43	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	-\$6,240.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	-\$6,240.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000043	C00262	Cancelación Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	-\$12,480.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	-\$12,480.85
							-24,961.70	-24,961.70
31/mar./2022	PP 000036	P00365	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36	-\$6,240.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36	-\$6,240.43	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$6,240.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$6,240.43
							-12,480.85	-12,480.85
31/mar./2022	CO 000036	P00366	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,240.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,240.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,240.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,240.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$12,480.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,480.85
							-24,961.70	-24,961.70
31/mar./2022	PP 000091	P00368	Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 91	\$6,240.43	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 91	\$6,240.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 91	\$0.00	\$6,240.43
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 91	\$0.00	\$6,240.42
							12,480.85	12,480.85
31/mar./2022	PA 000070	C00263	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$6,240.43	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$6,240.42	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$6,240.43
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$6,240.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000070	C00263	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$12,480.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$12,480.85
							24,961.70	24,961.70
31/mar./2022	PP 000072	P00369	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 72	-\$5,675.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 72	-\$5,675.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	-\$5,675.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	-\$5,675.24
							-11,350.49	-11,350.49
31/mar./2022	CO 000075	P00370	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,675.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,675.24	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,675.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,675.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,350.49	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,350.49				
							-22,700.98	-22,700.98
31/mar./2022	PP 000092	P00372	Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 92	\$5,675.23	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 92	\$5,675.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 92	\$0.00	\$5,675.23
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 92	\$0.00	\$5,675.26
							11,350.49	11,350.49
31/mar./2022	PP 000073	P00373	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 73	-\$2,000.31	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 73	-\$2,000.30	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	-\$2,000.31
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	-\$2,000.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,000.61	-4,000.61
31/mar./2022	CO 000076	P00374	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$2,000.31	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$2,000.30	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$2,000.31
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$2,000.30
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$4,000.61	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$4,000.61
							-8,001.22	-8,001.22
31/mar./2022	PP 000093	P00376	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 93	\$2,000.30	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 93	\$2,000.31	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 93	\$0.00	\$2,000.30
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 93	\$0.00	\$2,000.31
							4,000.61	4,000.61
31/mar./2022	000000	I00059		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 (MARZO)	\$535.14	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 (MARZO)	\$0.00	\$535.14
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$535.14	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$535.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.14
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$535.14	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.14
							2,140.56	2,140.56
31/mar./2022	000000	D00085		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACIÓN DE D00117 DEL 05-03-2020 REGISTRO DE MODULO DE 7 AULAS DE 2EE MODULO SANITARIO DE 2 EE Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN LA UTSH	\$0.00	-\$5,852,178.15
				3120-1230-5831-01	Edificio I	RECLASIFICACIÓN DE D00117 DEL 05-03-2020 REGISTRO DE MODULO DE 7 AULAS DE 2EE MODULO SANITARIO DE 2 EE Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN LA UTSH	\$0.00	\$5,852,178.15
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00086		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACIÓN D00270 DEL 28-09-2021 REGISTRO DE MODULO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	-\$20,293,658.28
				3120-1230-5831-02	Edificio J	RECLASIFICACIÓN D00270 DEL 28-09-2021 REGISTRO DE MODULO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$20,293,658.28
							0.00	0.00
31/mar./2022	000000	D00087		7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ORDEN DONATIVO INHIFE	-\$4,814,707.47	\$0.00
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ORDEN DONATIVO INHIFE	\$4,814,707.47	\$0.00
							0.00	0.00
31/mar./2022	PP 000087	P00377	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	-\$1,926.83	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	-\$1,926.82	\$0.00
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	-\$8,906.35	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	-\$1,926.83
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	-\$1,926.82
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	-\$8,906.35
							-12,760.00	-12,760.00
31/mar./2022	CO 000133	P00378	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	-\$1,926.83	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	-\$1,926.82	\$0.00
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	-\$8,906.35	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	-\$1,926.83
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	-\$1,926.82
				8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	-\$8,906.35
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	-\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	-\$12,760.00
							-25,520.00	-25,520.00
31/mar./2022	PP 000094	P00380	Programación de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 94	\$1,926.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000094	P00380	Programacion de Pago	8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 94	\$1,926.82	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,926.83
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,926.82
							3,853.65	3,853.65
31/mar./2022	PP 000095	P00383	Programacion de Pago	8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 95	\$8,906.35	\$0.00
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 95	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,100.88
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,041.40
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$20,249.86
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$13.48
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$610.63
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$454.19
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$959.39
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$178.93
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,069.82
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$385.56
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$146.88
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$429.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$8,012.38
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,776.13
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$9,901.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,100.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,041.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$20,249.86
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$13.48
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$610.64
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$454.20
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$959.39
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$178.94
8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,069.83				
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$385.56				
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$146.88				
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$429.73				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$8,012.38
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,776.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$9,901.46
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$450.80
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$235.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$450.80
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$235.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,579.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$295,042.14
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$9,215.17
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,657.84
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,100.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,100.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$987.65
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$504.42
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$14,400.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$333.46
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$473.17
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$57,591.15
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$0.10
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$11,768.14
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,990.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$325.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$127.50
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,754.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$49.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$63.49
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,579.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$295,042.15
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$9,215.17
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,657.85
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$987.65
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$504.42
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$14,400.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$333.46
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$473.18
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$57,591.15
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$0.10
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$11,768.14
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,990.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$325.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$127.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,754.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$49.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$63.50
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,145.37
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$21,500.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$13,110.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$25.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$794.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$32.20
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$13,110.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$25.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$795.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$32.20
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,230.56
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,555.37
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,243.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$190.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$435.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,678.52
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$300.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$131.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$165.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8.48
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$190.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$435.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,678.52
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$300.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$131.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$165.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$800.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$899.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$800.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$899.50
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$400.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$400.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,145.37
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$21,500.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,100.88	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,041.40	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$20,249.86	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$13.48	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$610.63	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$454.19	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$959.39	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$178.93	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,069.82	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$385.56	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$146.88	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$429.73	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$8,012.38	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$7,776.13	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$9,901.46	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,100.88	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,041.40	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$20,249.86	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$13.48	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$610.64	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$454.20	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$959.39	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$178.94	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,069.83	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$385.56	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$146.88	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$429.73	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$8,012.38	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$7,776.13	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$9,901.46	\$0.00
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$450.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$235.00	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$450.80	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$235.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,579.50	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$295,042.14	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$9,215.17	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,657.84	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$987.65	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$504.42	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$14,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$333.46	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$473.17	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$57,591.15	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.10	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$11,768.14	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,990.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$325.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$127.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,754.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$49.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$63.49	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,579.50	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$295,042.15	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$9,215.17	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,657.85	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$987.65	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$504.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$14,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$333.46	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$473.18	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$57,591.15	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.10	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$11,768.14	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,990.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$325.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$127.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,754.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$49.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$63.50	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,145.37	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$21,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$13,110.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$25.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$794.99	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$32.20	\$0.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$13,110.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$25.50	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$795.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$32.20	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,230.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,555.37	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,243.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8.48	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$190.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$435.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,678.52	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$131.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$165.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8.48	\$0.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$190.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$435.00	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,678.52	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$131.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$165.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$800.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$899.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$899.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$800.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$400.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,145.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$21,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,350.74	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,041.40	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13.48	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,064.82	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,029.21	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$178.93	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$815.29	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$146.88	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,901.46	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,788.51	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,350.74	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,041.40	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13.48	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,064.84	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,029.22	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$178.94	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$815.29	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$146.88	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,901.46	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,788.51	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$450.80	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$235.00	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$450.80	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$235.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,579.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$245,042.14	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,215.17	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,657.84	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$504.42	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$487.65	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$333.46	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$473.17	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$17,591.15	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.10	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,768.14	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$325.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$127.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$112.49	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,579.50	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$245,042.15	\$0.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,215.17	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,657.85	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$504.42	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$487.65	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$333.46	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$473.18	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$17,591.15	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.10	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,768.14	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$325.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$127.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,754.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$112.50	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,145.37	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$21,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,110.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$794.99	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.20	\$0.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,110.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$795.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25.50	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.20	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,230.56	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,798.37	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.48	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$190.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,678.52	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$131.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.48	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$190.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$435.00	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,678.52	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$300.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$131.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$800.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$899.50	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$800.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$899.50	\$0.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$400.00	\$0.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$400.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,145.37	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$21,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,350.74
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,041.40
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,064.82
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,029.21
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178.93
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$815.29
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$146.88
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,901.46
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,788.51
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,350.74
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,041.40
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13.48
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,064.84
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,029.22
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178.94
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$815.29
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$146.88
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,901.46
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,788.51
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$450.80
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$235.00
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$450.80
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$235.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,579.50
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$245,042.14
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,215.17
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,657.84
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,100.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,100.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$504.42
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$487.65
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,400.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$125.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$473.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$17,591.15
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.10
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,768.14
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,990.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$325.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$127.50
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,754.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$112.49
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,579.50
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$245,042.15
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,215.17
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,657.85
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,100.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,100.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$504.42
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$487.65
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,400.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$125.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$333.46
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$473.18
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$17,591.15
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.10
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,768.14
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,990.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$325.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$127.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,754.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$112.50
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,145.37
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$21,500.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,110.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$794.99
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25.50
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.20
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,110.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$795.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25.50
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.20
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,230.56
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,798.37
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.48
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$190.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$435.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,678.52
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$300.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$131.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.48
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$190.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,678.52
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$300.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$131.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$800.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$899.50
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$800.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$899.50
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$400.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$400.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,145.37
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$21,500.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$40,000.00
							2,451,333.28	2,451,333.28
31/mar./2022	OC 000083	P00385	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$360,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$360,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$360,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$360,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							720,000.00	720,000.00
31/mar./2022	GM 000013	P00386	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$15,978.38	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$535.14	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$15,978.38
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$535.14
							16,513.52	16,513.52
31/mar./2022	IM 000014	P00387	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$15,978.38	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$535.14	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$15,978.38
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$535.14
							16,513.52	16,513.52
31/mar./2022	000000	D00088		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$146,752.34	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$146,752.34	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$146,752.34
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$146,752.34
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$152,396.99
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$152,396.98
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$152,396.99	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$152,396.98	\$0.00
							598,298.65	598,298.65
31/mar./2022	IM 000015	P00388	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$591,608.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$809,161.00	\$0.00
				8130-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$591,608.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$809,161.00
				8120-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
							1,409,675.35	1,409,675.35
31/mar./2022	000000	D00089		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00089		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$10,061.76	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$10,061.76
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$8,716.33	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$8,716.33
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,417.98	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,417.98
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$172.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$172.78
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$428.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$428.32
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$456.75	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$456.75
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,760.11	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,760.11
							494,371.03	494,371.03
31/mar./2022	000000	D00090		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$777.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00090		1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$12,186.21
				5517-591001	Software	S/C	\$1,022.99	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$1,022.99
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$3,497.11	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$0.00	\$3,497.11
31/mar./2022	000000	D00091		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	S/C	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$1,269.37	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$0.00	\$1,269.37
							<u>68,929.68</u>	<u>68,929.68</u>
31/mar./2022	000000	D00092		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$74.99
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$83,445.40	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$0.00	\$83,445.40
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$27,821.81	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$27,821.81
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	S/C	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$6,015.18	\$0.00
1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$0.00	\$6,015.18				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00092		5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	S/C	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$705.72
							205,512.86	205,512.86
31/mar./2022	000000	D00093		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$0.00	\$445.43
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	S/C	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	S/C	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$1,899.16
							33,469.91	33,469.91
31/mar./2022	000000	D00094		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,516.14	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,516.14
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,063.49	34,063.49
31/mar./2022	000000	D00095		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.28	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.28
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.83	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.83
							54,327.64	54,327.64
31/mar./2022	000000	D00096		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							172,447.15	172,447.15
01/abr./2022	000000	D00097		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A INGRESOS PROPIOS	\$436,580.90	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$436,580.90
							436,580.90	436,580.90
01/abr./2022	000000	D00099		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB CON ERROR EN NUMERO DE CUENTA	\$37,939.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	000000	D00099		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB CON ERROR EN NUMERO DE CUENTA	\$0.00	\$37,939.80
							37,939.80	37,939.80
04/abr./2022	000000	C00264		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	\$65,320.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$65,320.00
							65,320.00	65,320.00
04/abr./2022	CG 000010	D00098	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$34.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$34.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$34.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$34.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	000098	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$34.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$34.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$0.00	\$34.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$0.00	\$34.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	000098	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$68.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$0.00	\$68.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$34.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$34.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$34.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	000098	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$34.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$34.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$34.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	000098	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$34.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$34.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	D00098	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$383.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$383.00
							2,298.00	2,298.00
04/abr./2022	OC 000087	P00400	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,709.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,709.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,709.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,709.98
							9,419.97	9,419.97
04/abr./2022	CO 000151	P00401	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,709.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,709.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,709.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,709.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,419.97	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,419.97
							18,839.94	18,839.94
05/abr./2022	000000	D00100		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB (CUENTA INEXISTENTE)	\$0.00	\$37,939.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB (CUENTA INEXISTENTE)	\$37,939.80	\$0.00
							37,939.80	37,939.80
05/abr./2022	000000	D00101		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB (CUENTA INEXISTENTE) 3	\$37,939.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB (CUENTA INEXISTENTE) 3	\$0.00	\$37,939.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,939.80	37,939.80
05/abr./2022	OC 000088	P00403	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,842.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,842.43	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,842.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,842.43
							9,684.85	9,684.85
05/abr./2022	CO 000152	P00404	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,842.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,842.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,842.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,842.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,684.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,684.85
							19,369.70	19,369.70
06/abr./2022	OC 000084	P00389	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,082.50	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,082.50	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,082.50
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,082.50
							2,165.00	2,165.00
06/abr./2022	CO 000148	P00390	Compra	8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,082.50	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,082.50	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,082.50
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,082.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,165.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,165.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,330.00	4,330.00
06/abr./2022	PP 000096	P00391	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 96	\$1,082.50	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 96	\$1,082.50	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,082.50
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,082.50
							2,165.00	2,165.00
06/abr./2022	PA 000072	C00266	Pago	8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$1,082.50	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$1,082.50	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,082.50
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,082.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$2,165.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,165.00
							4,330.00	4,330.00
06/abr./2022	PA 000073	C00267	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$5,675.23	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$5,675.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$5,675.23
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$5,675.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$11,350.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$11,350.49
							22,700.98	22,700.98
06/abr./2022	PA 000074	C00268	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$2,725.88	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$2,725.89	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$2,725.88
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$2,725.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	PA 000074	c00268	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$5,451.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$5,451.77
							10,903.54	10,903.54
07/abr./2022	PA 000071	c00265	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$18,969.90	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$18,969.90	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$0.00	\$18,969.90
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$0.00	\$18,969.90
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$37,939.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$0.00	\$37,939.80
							75,879.60	75,879.60
07/abr./2022	000000	c00269		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO DE 2022	\$74.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO DE 2022	\$74.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$74.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$74.50
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$149.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$149.00
							298.00	298.00
07/abr./2022	000000	c00270		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 26/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ISSSTE, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO, SECRETARIA DE CONTRALORIA.	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 26/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ISSSTE, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO, SECRETARIA DE CONTRALORIA.	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
07/abr./2022	000000	c00271		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$100.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	C00271		8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$100.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$0.00	\$100.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$0.00	\$100.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$201.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$201.00
							402.00	402.00
07/abr./2022	000000	C00272		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$36.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$36.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$0.00	\$36.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$0.00	\$36.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$72.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$72.00				
							144.00	144.00
07/abr./2022	000000	C00273		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR UTSH DEL 1ER SEMESTRE TERMINACIONES 7 Y 8 (TOYOTA HILX HGT798A Y RAV-4 HGT917A	\$507.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR UTSH DEL 1ER SEMESTRE TERMINACIONES 7 Y 8 (TOYOTA HILX HGT798A Y RAV-4 HGT917A	\$507.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	S/C	\$1,014.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,014.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,028.00	2,028.00
07/abr./2022	000000	C00274		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.51	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,112.51
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,112.50
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	S/C	\$2,225.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$2,225.01
							4,450.02	4,450.02
07/abr./2022	000000	D00102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/abr./2022	PA 000075	C00276	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$42,409.24	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$42,409.24	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$0.00	\$42,409.24
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$0.00	\$42,409.24
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$84,818.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$0.00	\$84,818.48
							169,636.96	169,636.96
07/abr./2022	PA 000076	C00277	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$30,354.96	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$30,354.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$0.00	\$30,354.96
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$0.00	\$30,354.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$60,709.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000076	C00277	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$0.00	\$60,709.92
							121,419.84	121,419.84
07/abr./2022	PA 000077	C00278	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$108,530.00	\$0.00
				8270-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$47,482.03	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$108,530.00	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$0.00	\$108,530.00
				8260-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$0.00	\$47,482.03
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$0.00	\$108,530.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$264,542.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$0.00	\$264,542.03
							529,084.06	529,084.06
07/abr./2022	000000	D00103		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$264,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$264,000.00	\$0.00
							264,000.00	264,000.00
07/abr./2022	PA 000078	C00279	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$758.64	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$758.64	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$758.64
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$758.64
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$1,517.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,517.28
							3,034.56	3,034.56
07/abr./2022	PA 000079	C00280	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$2,000.30	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$2,000.31	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,000.30
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,000.31
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$4,000.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$4,000.61
							8,001.22	8,001.22
07/abr./2022	OC 000085	P00394	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	\$1,642.36	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	\$1,642.36	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	\$0.00	\$1,642.36
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	\$0.00	\$1,642.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,284.72	3,284.72
07/abr./2022	CO 000149	P00395	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,642.36	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,642.36	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,642.36
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,642.36
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,284.72	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$3,284.72
							6,569.44	6,569.44
07/abr./2022	OC 000086	P00397	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$259.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$259.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$259.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$259.00
							518.00	518.00
07/abr./2022	CO 000150	P00398	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$259.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$259.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$518.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$518.00
							1,036.00	1,036.00
07/abr./2022	OC 000104	P00456	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000175	P00457	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000175	P00457	Compra	8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000105	P00459	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000176	P00460	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00				
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000106	P00462	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000177	P00463	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000177	P00463	Compra	5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000107	P00465	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000178	P00466	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000108	P00468	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000179	P00469	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000109	P00471	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000180	P00472	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000110	P00474	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000181	P00475	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000111	P00477	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	OC 000111	P00477	Orden de Compra	8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000182	P00478	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000112	P00480	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000183	P00481	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000113	P00483	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000184	P00484	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000114	P00486	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000185	P00487	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000115	P00489	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000186	P00490	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000186	P00490	Compra	8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000116	P00492	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000187	P00493	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000117	P00495	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000188	P00496	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000118	P00498	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000189	P00499	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000119	P00501	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000190	P00502	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
08/abr./2022	000000	100060		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	F/12A930 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	\$11.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	000000	100060		4151-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	F/12A930 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$11.98
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				8140-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
				8140-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				8150-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
							47.92	47.92
11/abr./2022	ID 000044	P00418	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 44 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/6F6F1A MINISTRACION ABR	\$1,697,538.60	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 44 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/6F6F1A MINISTRACION ABR	\$0.00	\$1,697,538.60
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 44 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,697,538.60	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 44 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,697,538.60
							3,395,077.20	3,395,077.20
11/abr./2022	IR 000044	100061	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:44, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,697,538.60	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:44, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,697,538.60
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:44, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,697,538.60	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:44, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,697,538.60
							3,395,077.20	3,395,077.20
12/abr./2022	000000	D00104		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$661,018.19	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$661,018.19
							661,018.19	661,018.19
12/abr./2022	000000	D00105		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$1,011,665.93	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$1,011,665.93
							1,011,665.93	1,011,665.93
12/abr./2022	000000	D00106		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	ID 000045	P00419	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 45 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/6F6F 1A MINISTRACION ABR	\$1,131,692.40	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 45 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/6F6F 1A MINISTRACION ABR	\$0.00	\$1,131,692.40
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 45 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,131,692.40	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 45 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,131,692.40
							2,263,384.80	2,263,384.80
12/abr./2022	IR 000045	I00062	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,131,692.40	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,131,692.40
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:45, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,131,692.40	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:45, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,131,692.40
							2,263,384.80	2,263,384.80
12/abr./2022	ID 000046	P00423	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/6278ED7MINISTRACION ABR	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/6278ED7MINISTRACION ABR	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
12/abr./2022	IR 000046	I00063	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:46, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
12/abr./2022	OC 000096	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
12/abr./2022	CO 000161	P00431	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	CO 000161	P00431	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/abr./2022	GP 000088	C00275	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$692,971.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$692,971.21	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,928.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,928.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,469.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,469.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,122.89	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,122.88	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,839.20	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,839.19	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,935.68	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,935.67	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$692,971.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$692,971.21
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,928.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,928.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,469.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,469.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,122.89
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,122.88
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,839.20
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,839.19
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,935.68
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,935.67
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$692,971.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$692,971.21	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$62,928.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$62,928.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$69,469.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$69,469.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000088	c00275	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,122.89	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,122.88	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$34,839.20	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$34,839.19	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$13,935.68	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$13,935.67	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$692,971.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$692,971.21
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$62,928.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$62,928.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$69,469.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$69,469.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,122.89
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,122.88
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$34,839.20
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$34,839.19
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,935.68
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,935.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$692,971.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$692,971.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$62,928.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$62,928.59	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$69,469.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$69,469.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$22,122.89	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$22,122.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$34,839.20	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$34,839.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$13,935.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$13,935.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$692,971.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$692,971.21
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$69,469.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$69,469.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,122.89
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,122.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$34,839.20
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$34,839.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000088	c00275	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$62,928.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$62,928.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,935.68
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,935.67
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$692,971.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$692,971.21	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,928.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,928.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,469.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,469.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,122.89	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,122.88	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,839.20	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,839.19	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,935.68	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,935.67	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$692,971.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$692,971.21
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,928.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,928.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,469.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,469.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,122.89
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,122.88
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,839.20
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,839.19
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,935.68
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,935.67
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$692,971.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$692,971.21	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$62,928.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$62,928.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$69,469.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$69,469.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$22,122.89	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$22,122.88	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$34,839.20	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$34,839.19	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$13,935.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000088	c00275	Gasto Pagado	8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$13,935.67	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$692,971.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$692,971.21
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$62,928.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$62,928.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$69,469.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$69,469.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$22,122.89
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$22,122.88
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$34,839.20
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$34,839.19
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$13,935.68
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$13,935.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$1,385,942.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$138,938.71	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$44,245.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$69,678.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$125,857.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$27,871.35	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$965,217.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$98,040.08
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$80,044.99
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$14,647.87
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$22,286.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$193,825.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$320,785.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$69,678.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$27,871.35
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$178.24	\$0.00
							10,755,381.16	10,755,381.16
13/abr./2022	000000	c00281		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	c00282		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
13/abr./2022	000000	c00283		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
13/abr./2022	GP 000089	c00284	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$15,890.28
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$31,780.56	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$18,764.75				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$7,143.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000089	c00284	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$1,533.51
							190,683.36	190,683.36
13/abr./2022	000000	c00285		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 07/2022	\$23,762.26	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 07/2022	\$0.00	\$23,762.26
							23,762.26	23,762.26
13/abr./2022	000000	c00286		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 07/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 07/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
13/abr./2022	000000	c00287		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 07/2022	\$88,211.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 07/2022	\$0.00	\$88,211.81
							88,211.81	88,211.81
13/abr./2022	GP 000090	c00288	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,135.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,135.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,135.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,135.56
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$11,135.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$11,135.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,135.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,135.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$11,135.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$11,135.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,135.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,135.56
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,135.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,135.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	GP 000090	c00288	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,135.57				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,135.56				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$11,135.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$11,135.56	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$11,135.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$11,135.56				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$15,976.31				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$22,271.13	\$0.00				
											133,626.78	133,626.78
											306,905.49	306,905.49
				13/abr./2022	000000	c00289		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$105,255.06	\$0.00
	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022				\$201,650.43	\$0.00				
	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022				\$0.00	\$306,905.49				
							306,905.49	306,905.49				
13/abr./2022	GP 000091	c00290	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,919.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,919.30				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,919.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,919.30	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,919.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$11,919.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000091	c00290	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
13/abr./2022	000000	c00291		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	\$435,994.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$856.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$444,661.00
							445,517.00	445,517.00
13/abr./2022	000000	c00292		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$3,176.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
13/abr./2022	000000	D00107		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$447,837.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$447,837.00
							447,837.00	447,837.00
13/abr./2022	GP 000092	c00293	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$6,142.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000092	C00293	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$12,285.80	\$0.00
13/abr./2022	GC 000004	P00392	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$101,006.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$101,006.00
							101,006.00	101,006.00
13/abr./2022	GP 000094	C00295	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,574.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000094	c00295	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife		\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
13/abr./2022	GC 000004	P00393	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$101,006.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$101,006.00
							-101,006.00	-101,006.00
13/abr./2022	GP 000095	c00296	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000095	c00296	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$3,121.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$3,121.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$389.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$3,698.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000095	c00296	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$779.62	\$0.00
							42,139.32	42,139.32
13/abr./2022	GP 000096	c00301	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	GP 000096	c00301	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				13/abr./2022	GP 000097	c00303	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,651.39	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,651.39	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,651.39				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,651.39				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$354.37				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$354.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,651.39					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,651.39					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$354.37					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$354.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00					\$2,651.39				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00					\$2,651.39				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00					\$354.37				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00					\$354.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,651.39					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,651.39					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$354.37					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$354.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,651.39								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,651.39								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$354.37								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000097	c00303	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,651.39	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,651.39	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,651.39
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,651.39
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$2,651.39	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$2,651.39	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$2,651.39
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$2,651.39
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$354.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$5,302.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$708.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$2,367.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$653.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$603.08
							36,069.12	36,069.12
13/abr./2022	GP 000098	c00306	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	GP 000098	c00306	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,920.81	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,920.81	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,920.81				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,920.81				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$5,096.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$668.85				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$620.67				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$627.50	\$0.00				
											38,814.72	38,814.72
				13/abr./2022	GP 000099	c00308	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$3,273.06					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000099	c00308	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$695.53
							43,041.72	43,041.72
13/abr./2022	GP 000100	c00309	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000100	c00309	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	GP 000100	c00309	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$2,585.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$376.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$4,092.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$627.50	\$0.00				
											28,321.32	28,321.32
				13/abr./2022	GP 000101	c00310	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00					\$23,838.60				
8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 100	\$23,838.60					\$0.00				
8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00					\$23,838.60				
5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 100	\$23,838.60					\$0.00				
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 100	\$0.00					\$23,838.60				
8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60					\$0.00				
8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00					\$23,838.60				
8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 100 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 101	\$23,838.60					\$0.00				
8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 100 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 101	\$0.00					\$23,838.60				
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 100 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 101	\$23,838.60					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 100 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 101	\$0.00					\$19,077.29				
2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00					\$4,761.31				
								143,031.60	143,031.60			
13/abr./2022	OC 000089	P00406	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,581.71	\$0.00				
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,581.71	\$0.00				
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,581.71				
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,581.71				
							65,163.42	65,163.42				
13/abr./2022	CO 000153	P00407	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,581.71	\$0.00				
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,581.71	\$0.00				
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,581.71				
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,581.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	CO 000153	P00407	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$65,163.42	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$65,163.42
							130,326.84	130,326.84
13/abr./2022	OC 000099	P00439	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,445.35	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,445.35	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,445.35
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,445.35
							12,890.70	12,890.70
13/abr./2022	CO 000169	P00440	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,445.35	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,445.35	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,445.35
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,445.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,890.70	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,890.70
							25,781.40	25,781.40
13/abr./2022	000000	C00367		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
13/abr./2022	000000	C00368		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$1,546.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$1,546.98
							1,546.98	1,546.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	c00369		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
22/abr./2022	000000	c00297		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	\$556,100.37	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$556,100.37
							556,100.37	556,100.37
22/abr./2022	PA 000080	c00298	Pago	8270-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 80	\$8,906.35	\$0.00
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,906.35
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 80	\$8,906.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
22/abr./2022	PA 000081	c00299	Pago	8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$1,926.83	\$0.00
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$1,926.82	\$0.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,926.83
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,926.82
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$3,853.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,853.65
							7,707.30	7,707.30
22/abr./2022	PA 000082	c00300	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$30,354.96	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$30,354.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$30,354.96
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$30,354.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$60,709.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$60,709.92
							121,419.84	121,419.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	OC 000098	P00436	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,592.13	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,592.13	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,592.13
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,592.13
							5,184.26	5,184.26
25/abr./2022	CO 000168	P00437	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,592.13	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,592.13	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,592.13
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,592.13
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,184.26	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,184.26
							10,368.52	10,368.52
25/abr./2022	ID 000051	P00507	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 51 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D78D6E VERULO VAZQUEZ	\$4,113.00	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 51 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D78D6E VERULO VAZQUEZ	\$0.00	\$4,113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Servicio de Educación Continua A	\$4,771.08	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 51 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,113.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D78D6E VERULO VAZQUEZ ESCUDERO (CURSOS DE INGLÉS) ID Folio: 51	\$0.00	\$658.08
							8,884.08	8,884.08
25/abr./2022	IR 000051	I00072	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:51, Servicio de Educación Continua A	\$4,113.00	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:51, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,113.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$4,771.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,771.08
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D78D6E VERULO VAZQUEZ ESCUDERO (CURSOS DE INGLÉS) IR Folio: 51	\$658.08	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D78D6E VERULO VAZQUEZ ESCUDERO (CURSOS DE INGLÉS) IR Folio: 51	\$0.00	\$658.08
26/abr./2022	000000	D00108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$174,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	D00108		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
26/abr./2022	PA 000083	C00302	Pago	8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$26,491.52	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$26,491.52	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$26,491.52
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$26,491.52
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$52,983.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$52,983.04
							105,966.08	105,966.08
26/abr./2022	PP 000097	P00396	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 97	\$1,642.36	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 97	\$1,642.36	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,642.36
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,642.36
							3,284.72	3,284.72
26/abr./2022	PA 000084	C00304	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$1,642.36	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$1,642.36	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,642.36
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,642.36
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$3,284.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$3,284.72
							6,569.44	6,569.44
26/abr./2022	PA 000085	C00305	Pago	8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$4,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$4,200.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,200.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000086	C00307	Pago	8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$11,835.48	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$11,835.48	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$0.00	\$11,835.48
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$0.00	\$11,835.48
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$23,670.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$0.00	\$23,670.96
							47,341.92	47,341.92
26/abr./2022	PP 000098	P00399	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 98	\$259.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 98	\$259.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 98	\$0.00	\$259.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 98	\$0.00	\$259.00
							518.00	518.00
26/abr./2022	PA 000087	C00311	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$259.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$259.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$259.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$259.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$518.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$518.00
							1,036.00	1,036.00
26/abr./2022	PP 000099	P00402	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 99	\$4,709.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 99	\$4,709.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 99	\$0.00	\$4,709.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 99	\$0.00	\$4,709.98
							9,419.97	9,419.97
26/abr./2022	PA 000088	C00312	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$4,709.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$4,709.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000088	C00312	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,709.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,709.98
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$9,419.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$9,419.97
							18,839.94	18,839.94
26/abr./2022	PP 000100	P00405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	\$4,842.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	\$4,842.43	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	\$0.00	\$4,842.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	\$0.00	\$4,842.43
							9,684.85	9,684.85
26/abr./2022	PA 000089	C00313	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$4,842.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$4,842.43	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,842.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,842.43
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$9,684.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$9,684.85
							19,369.70	19,369.70
26/abr./2022	PP 000101	P00408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 101	\$32,581.71	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 101	\$32,581.71	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 101	\$0.00	\$32,581.71
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 101	\$0.00	\$32,581.71
							65,163.42	65,163.42
26/abr./2022	PA 000090	C00314	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$32,581.71	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$32,581.71	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$0.00	\$32,581.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000090	C00314	Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$0.00	\$32,581.71
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$65,163.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$0.00	\$65,163.42
							130,326.84	130,326.84
27/abr./2022	PC 000006	C00315	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC COMISION A CDMX 28/04/2022	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC COMISION A CDMX 28/04/2022	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/abr./2022	OC 000090	P00409	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$28,811.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$28,811.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$28,811.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$28,811.50
							57,623.00	57,623.00
27/abr./2022	CO 000155	P00410	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$28,811.50	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$28,811.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$28,811.50
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$28,811.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$57,623.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$57,623.00
							115,246.00	115,246.00
27/abr./2022	OC 000095	P00427	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$1,500.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	OC 000095	P00427	Orden de Compra	8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,090.20	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,090.20	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,090.20
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,090.20
							7,180.40	7,180.40
27/abr./2022	CO 000160	P00428	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,090.20	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,090.20	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,090.20
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,090.20
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$7,180.40	\$0.00
2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,180.40				
							14,360.80	14,360.80
27/abr./2022	000000	C00371	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$1,361.52	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
28/abr./2022	000000	D00109	1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$867,551.81	\$0.00	
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$867,551.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							867,551.81	867,551.81
28/abr./2022	000000	D00110		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADA TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	CANCELADA TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/abr./2022	000000	D00111		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$867,551.81	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$867,551.81
							867,551.81	867,551.81
28/abr./2022	000000	D00112		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
28/abr./2022	000000	D00113		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$329,334.21	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$329,334.21
							329,334.21	329,334.21
28/abr./2022	000000	D00114		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$329,334.21	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$329,334.21
							329,334.21	329,334.21
28/abr./2022	000000	D00115		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/abr./2022	000000	D00116		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	CG 000011	C00318	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$124.64	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$124.64	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$124.64
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$124.64
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$124.64	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$124.64	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$0.00	\$124.64
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$0.00	\$124.64
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$249.28	\$0.00
				2112-1-001858	TUZO PRINT, S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$0.00	\$249.28
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$124.64	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$124.64	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$124.64
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$124.64
				8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$124.64	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$124.64	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.64
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.64
				2112-1-001858	TUZO PRINT, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$249.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.28
							1,495.68	1,495.68
28/abr./2022	PP 000102	P00411	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 102	\$28,811.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 102	\$28,811.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 102	\$0.00	\$28,811.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PP 000102	P00411	Programacion de Pago	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 102	\$0.00	\$28,811.50
							57,623.00	57,623.00
28/abr./2022	PA 000091	C00319	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$28,811.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$28,811.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$28,811.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$28,811.50
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$57,623.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$57,623.00
							115,246.00	115,246.00
28/abr./2022	PP 000116	P00458	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000105	C00351	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000117	P00461	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	\$0.00	\$419.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000106	C00352	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$839.00
							<u>1,678.00</u>	<u>1,678.00</u>
28/abr./2022	PP 000118	P00464	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	\$0.00	\$419.50
							<u>839.00</u>	<u>839.00</u>
28/abr./2022	PA 000107	C00353	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$839.00
							<u>1,678.00</u>	<u>1,678.00</u>
28/abr./2022	PP 000119	P00467	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	\$0.00	\$419.50
							<u>839.00</u>	<u>839.00</u>
28/abr./2022	PA 000108	C00354	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$419.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000108	C00354	Pago	8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000120	P00470	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000109	C00355	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$839.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$0.00	\$839.00				
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000121	P00473	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 121	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 121	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 121	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 121	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000110	C00356	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$419.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000110	C00356	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000122	P00476	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 122	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 122	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 122	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 122	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000111	C00357	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000123	P00479	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 123	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 123	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 123	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 123	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000112	C00358	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000124	P00482	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 124	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 124	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 124	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 124	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000113	C00359	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000125	P00485	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 125	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 125	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 125	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 125	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000114	C00360	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000126	P00488	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 126	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 126	\$419.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PP 000126	P00488	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 126	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 126	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000115	C00361	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000127	P00491	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 127	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 127	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 127	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 127	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000116	C00362	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000128	P00494	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 128	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 128	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 128	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 128	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000117	C00363	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000129	P00497	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 129	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 129	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 129	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 129	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000118	C00364	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000130	P00500	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 130	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 130	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 130	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 130	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000119	C00365	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$419.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000119	C00365	Pago	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000131	P00503	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 131	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 131	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 131	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 131	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000120	C00366	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	OC 000120	P00514	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/abr./2022	CO 000191	P00515	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,129.76	182,129.76
28/abr./2022	PP 000132	P00516	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 132	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 132	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 132	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 132	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/abr./2022	OC 000121	P00520	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,544.20	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,544.20	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,544.20
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,544.20
							5,088.40	5,088.40
28/abr./2022	CO 000192	P00521	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,544.20	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,544.20	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,544.20
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,544.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,088.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,088.40
							10,176.80	10,176.80
28/abr./2022	PP 000133	P00522	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$2,544.20	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$2,544.20	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$0.00	\$2,544.20
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$0.00	\$2,544.20
							5,088.40	5,088.40
28/abr./2022	OC 000122	P00523	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,853.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,853.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	OC 000122	P00523	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,853.49
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,853.49
							5,706.98	5,706.98
28/abr./2022	CO 000193	P00524	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,853.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,853.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,853.49
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,853.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,706.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,706.98
							11,413.96	11,413.96
28/abr./2022	PP 000134	P00525	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$2,853.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$2,853.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,853.49
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,853.49
							5,706.98	5,706.98
28/abr./2022	OC 000126	P00546	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/abr./2022	CO 000202	P00547	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	CO 000202	P00547	Compra	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
28/abr./2022	CO 000202	P00550	Cancelación Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$91,064.88
							-182,129.76	-182,129.76
28/abr./2022	OC 000126	P00551	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	-\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	-\$45,532.44
							-91,064.88	-91,064.88
29/abr./2022	GP 000093	C00294	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202. GP Folio: 93	\$101,006.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$101,006.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 93	\$101,006.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 93	\$0.00	\$101,006.00
							202,012.00	202,012.00
29/abr./2022	GP 000102	C00316	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$693,671.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$693,671.61	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,928.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,928.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000102	c00316	Gasto Pagado	8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,469.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,469.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,122.88	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,122.89	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,839.19	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,839.20	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,935.67	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,935.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$693,671.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$693,671.61
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,928.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,928.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,469.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,469.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,122.88
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,122.89
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,839.19
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,839.20
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,935.67
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,935.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$693,671.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$693,671.61	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$62,928.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$62,928.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$69,469.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$69,469.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$22,122.88	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$22,122.89	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$34,839.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$34,839.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$13,935.67	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$13,935.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$693,671.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$693,671.61
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$62,928.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$62,928.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$69,469.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$69,469.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$22,122.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000102	c00316	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$22,122.89
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$34,839.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$34,839.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$13,935.67
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$13,935.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$693,671.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$693,671.61	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$62,928.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$62,928.59	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$69,469.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$69,469.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$22,122.88	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$22,122.89	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$34,839.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$34,839.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$13,935.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$13,935.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$693,671.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$693,671.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$69,469.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$69,469.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$22,122.88
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$22,122.89
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$34,839.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$34,839.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$62,928.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$62,928.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$13,935.67
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$13,935.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$693,671.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$693,671.61	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,928.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,928.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,469.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,469.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,122.88	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,122.89	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,839.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,839.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000102	c00316	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,935.67	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,935.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$693,671.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$693,671.61
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,928.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,928.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,469.35
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,469.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,122.88
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,122.89
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,839.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,839.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,935.67
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,935.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$693,671.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$693,671.61	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$62,928.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$62,928.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$69,469.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$69,469.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$22,122.88	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$22,122.89	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$34,839.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$34,839.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$13,935.67	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$13,935.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$693,671.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$693,671.61
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$62,928.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$62,928.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$69,469.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$69,469.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$22,122.88
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$22,122.89
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$34,839.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$34,839.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$13,935.67
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$13,935.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$1,387,343.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2022	GP 000102	c00316	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$138,938.71	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$44,245.77	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$69,678.39	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$125,857.18	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$27,871.35	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$968,968.68				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$95,690.30				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$80,044.99				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$314.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$14,647.88				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$22,286.59				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$193,824.37				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$320,785.80				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$69,678.39				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$27,871.35				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$178.24	\$0.00				
											10,763,785.90	10,763,785.90
				29/abr./2022	GP 000103	c00317	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,890.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$15,890.28					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00					\$15,890.28				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,890.28				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,890.28				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$15,890.28					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$15,890.28					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00					\$15,890.28				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00					\$15,890.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000103	C00317	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
29/abr./2022	OC 000091	P00412	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010015 Cerraduras de aluminio	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010015 Cerraduras de aluminio	\$170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010015 Cerraduras de aluminio	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010015 Cerraduras de aluminio	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
29/abr./2022	CO 000156	P00413	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$340.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
29/abr./2022	PP 000103	P00414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 103	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 103	\$170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 103	\$0.00	\$170.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 103	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000092	C00320	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$170.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$170.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
29/abr./2022	OC 000092	P00415	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$540.02	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$540.01	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$540.02
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$540.01
							1,080.03	1,080.03
29/abr./2022	CO 000157	P00416	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$540.02	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$540.01	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$540.02
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$540.01
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,080.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,080.03
							2,160.06	2,160.06
29/abr./2022	PP 000104	P00417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 104	\$540.02	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 104	\$540.01	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 104	\$0.00	\$540.02
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 104	\$0.00	\$540.01
							1,080.03	1,080.03
29/abr./2022	PA 000093	C00321	Pago	8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$540.02	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$540.01	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$540.02
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$540.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$1,080.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,080.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,160.06	2,160.06
29/abr./2022	OC 000093	P00420	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010004 Tornillo de banco	\$1,476.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010004 Tornillo de banco	\$1,476.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$180.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$180.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010004 Tornillo de banco	\$0.00	\$1,476.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010004 Tornillo de banco	\$0.00	\$1,476.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$180.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$180.00
							3,312.00	3,312.00
29/abr./2022	CO 000158	P00421	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,656.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,656.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,656.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,656.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,312.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,312.00
							6,624.00	6,624.00
29/abr./2022	PP 000105	P00422	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$1,656.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$1,656.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,656.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,656.00
							3,312.00	3,312.00
29/abr./2022	PA 000094	C00322	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$1,656.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$1,656.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000094	C00322	Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,656.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,656.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$3,312.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$3,312.00
							6,624.00	6,624.00
29/abr./2022	OC 000094	P00424	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	\$1,514.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	\$1,514.50	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010033 Disco de desbaste	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010033 Disco de desbaste	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	\$0.00	\$1,514.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	\$0.00	\$1,514.50
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010033 Disco de desbaste	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010033 Disco de desbaste	\$0.00	\$30.00
							3,089.00	3,089.00
29/abr./2022	CO 000159	P00425	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,514.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,514.50	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,514.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,514.50
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$30.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$3,029.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$60.00	\$0.00
2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$3,089.00				
							6,178.00	6,178.00
29/abr./2022	PP 000106	P00426	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$1,514.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PP 000106	P00426	Programacion de Pago	8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$1,514.50	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,514.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,514.50
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$0.00	\$30.00
				3,089.00				
29/abr./2022	PA 000095	C00323	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$1,514.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$1,514.50	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,514.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,514.50
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$3,089.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$3,089.00
				6,178.00				
29/abr./2022	GP 000104	C00324	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000104	c00324	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
29/abr./2022	000000	c00325		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
29/abr./2022	000000	c00326		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
29/abr./2022	000000	c00327		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
29/abr./2022	000000	c00328		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08/2022	\$23,762.26	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08/2022	\$0.00	\$23,762.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,762.26	23,762.26
29/abr./2022	PP 000107	P00429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$2,090.20	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$2,090.20	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$0.00	\$2,090.20
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$0.00	\$2,090.20
							7,180.40	7,180.40
29/abr./2022	PA 000096	C00329	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$2,090.20	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$2,090.20	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,090.20
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,090.20
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$7,180.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$7,180.40
							14,360.80	14,360.80
29/abr./2022	PP 000108	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 108	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 108	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 108	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 108	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
29/abr./2022	PA 000097	C00330	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000097	c00330	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
29/abr./2022	GP 000105	c00331	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
29/abr./2022	CG 000012	c00332	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CG 000012	c00332	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$58.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$58.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$0.00	\$58.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$0.00	\$116.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
29/abr./2022	GP 000106	c00333	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000106	C00333	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$9,076.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$1,305.37
29/abr./2022	CG 000014	C00334	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$37.50	\$0.00
8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$37.50	\$0.00				
8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CG 000014	c00334	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CG 000014	c00334	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
29/abr./2022	GP 000107	c00335	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,574.86	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,574.86				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000107	c00335	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
29/abr./2022	GP 000108	c00336	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000108	c00336	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$3,121.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$3,121.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$389.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$779.58



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000108	C00336	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$779.62	\$0.00
							42,139.32	42,139.32
29/abr./2022	OC 000097	P00433	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$105.01	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$105.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$105.01
				8220-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$105.00
							210.01	210.01
29/abr./2022	GP 000109	C00337	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$487.05
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$487.05				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2022	GP 000109	C00337	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				29/abr./2022	CO 000167	P00434	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$105.01	\$0.00
8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$105.00					\$0.00				
8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00					\$105.01				
8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00					\$105.00				
5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$210.01					\$0.00				
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00					\$210.01				
							420.02	420.02				
29/abr./2022	PP 000109	P00435	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	\$105.01	\$0.00				
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	\$105.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	\$0.00	\$105.01				
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	\$0.00	\$105.00				
							210.01	210.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000098	C00338	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$105.01	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$105.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$0.00	\$105.01
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$0.00	\$105.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$210.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$0.00	\$210.01
							420.02	420.02
29/abr./2022	PP 000110	P00438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 110	\$2,592.13	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 110	\$2,592.13	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,592.13
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,592.13
							5,184.26	5,184.26
29/abr./2022	PA 000099	C00339	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$2,592.13	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$2,592.13	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,592.13
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,592.13
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$5,184.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$5,184.26
							10,368.52	10,368.52
29/abr./2022	GP 000110	C00340	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$2,838.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$2,838.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000110	c00340	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$2,838.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$2,838.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$2,838.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$2,838.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$354.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$2,740.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$653.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$603.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$5,676.00	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$708.74	\$0.00				
							38,308.44	38,308.44
29/abr./2022	PP 000111	P00441	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 111	\$6,445.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 111	\$6,445.35	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 111	\$0.00	\$6,445.35
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 111	\$0.00	\$6,445.35
							12,890.70	12,890.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000100	C00341	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$6,445.35	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$6,445.35	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$6,445.35
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$6,445.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$12,890.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$12,890.70
							25,781.40	25,781.40
29/abr./2022	000000	D00117		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/abr./2022	GP 000111	C00342	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$313.75
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2022	GP 000111	C00342	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$3,273.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$3,273.06	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$3,694.05				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$811.70				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$695.53				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$627.50	\$0.00				
											43,041.72	43,041.72
				29/abr./2022	000000	D00118		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
								1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
											100,000.00	100,000.00
				29/abr./2022	OC 000100	P00442	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	OC 000100	P00442	Orden de Compra	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/abr./2022	GP 000112	C00343	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$2,920.81	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$2,920.81	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$313.75	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000112	C00343	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$5,096.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 111 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 112	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72
29/abr./2022	CO 000170	P00443	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
29/abr./2022	PP 000112	P00444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/abr./2022	PA 000101	C00344	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$80,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000101	c00344	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
29/abr./2022	GP 000113	c00345	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000113	c00345	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$2,585.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$376.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
				29/abr./2022	OC 000101	P00446	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-
8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$7,024.03					\$0.00
8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00					\$7,024.03
8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00					\$7,024.03
						14,048.06	14,048.06	
29/abr./2022	CO 000171	P00447	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$7,024.03	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$7,024.03	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$7,024.03
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$7,024.03
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$14,048.06	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$14,048.06
						28,096.12	28,096.12	
29/abr./2022	PP 000113	P00448	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 113	\$7,024.03	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 113	\$7,024.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PP 000113	P00448	Programacion de Pago	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 113	\$0.00	\$7,024.03
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 113	\$0.00	\$7,024.03
							14,048.06	14,048.06
29/abr./2022	GP 000114	C00346	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 113	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 113	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 113	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 113 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 114	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 113 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 114	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 113 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 114	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 113 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 114	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
29/abr./2022	PA 000102	C00347	Pago	8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$7,024.03	\$0.00
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$7,024.03	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$7,024.03
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$7,024.03
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$14,048.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$14,048.06
							28,096.12	28,096.12
29/abr./2022	000000	D00119		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$450,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$0.00	\$450,000.00
							450,000.00	450,000.00
29/abr./2022	OC 000102	P00449	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,403.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,403.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,403.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	OC 000102	P00449	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,403.00
							6,806.00	6,806.00
29/abr./2022	CG 000015	c00348	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$176.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$176.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$253.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$253.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$176.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$176.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$253.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$253.50
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$176.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$176.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$253.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$253.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$0.00	\$176.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$0.00	\$176.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$0.00	\$253.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$0.00	\$253.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$352.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$507.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$0.00	\$352.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$0.00	\$507.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$176.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$176.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$253.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$253.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$176.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CG 000015	C00348	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$176.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$253.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$253.50
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$176.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$176.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$253.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$253.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$176.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$176.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$352.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$507.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$859.00				
							5,154.00	5,154.00
29/abr./2022	CO 000172	P00450	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$3,403.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$3,403.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$3,403.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$3,403.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$6,806.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$6,806.00
							13,612.00	13,612.00
29/abr./2022	PP 000114	P00451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 114	\$3,403.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 114	\$3,403.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 114	\$0.00	\$3,403.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 114	\$0.00	\$3,403.00
							6,806.00	6,806.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000103	C00349	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$3,403.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$3,403.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,403.00
				8260-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,403.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$6,806.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$0.00	\$6,806.00
							13,612.00	13,612.00
29/abr./2022	OC 000103	P00452	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$1,015.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$1,015.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$0.00	\$1,015.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$0.00	\$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
29/abr./2022	CO 000173	P00453	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$1,015.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$1,015.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$1,015.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$1,015.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001859	EDUARDO BAÑOS CERVANTES	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/abr./2022	PP 000115	P00454	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 115	\$1,015.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 115	\$1,015.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 115	\$0.00	\$1,015.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 115	\$0.00	\$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
29/abr./2022	PA 000104	C00350	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$1,015.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$1,015.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,015.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,015.00
				2112-1-001859	EDUARDO BAÑOS CERVANTES	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$2,030.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,060.00	4,060.00
29/abr./2022	000000	100065		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$4,154.32	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$4,154.32
							4,154.32	4,154.32
29/abr./2022	ID 000047	P00455	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 47 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$810.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$170.31	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$0.00	\$819.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 47 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$0.00	\$810.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$0.00	\$170.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad	\$170.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$810.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 47 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$810.00
							3,600.22	3,600.22
29/abr./2022	IR 000047	100066	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$170.31	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$810.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$810.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000047	100066	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$1,800.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$810.00
							3,600.22	3,600.22
29/abr./2022	000000	100067		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPÓSITO F/6EFBA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$23,568.84	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPÓSITO F/6EFBA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$23,568.84
							23,568.84	23,568.84
29/abr./2022	000000	100068		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPÓSITO F/791FD8 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - MARZO)	\$3,350.25	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPÓSITO F/791FD8 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - MARZO)	\$0.00	\$3,350.25
							3,350.25	3,350.25
29/abr./2022	ID 000048	P00504	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$292.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$7,993.05	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 48 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$2,480.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 48 Reposición de credencial ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$856.35	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$683.16	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 48 Titulación ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$44,805.54	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 48 Protocolo de Titulación ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$9,757.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$7,505.16	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$30,020.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$292.48
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$7,993.05				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000048	P00504	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 48 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,480.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 48 Reposición de credencial ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$856.35
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$683.16
				8140-73-015	Titulación	ID: 48 Titulación ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$44,805.54
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 48 Protocolo de Titulación ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,757.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$7,505.16
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$30,020.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Titulación	\$44,805.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Protocolo de Titulación	\$9,757.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$7,505.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Expedición de registro estatal	\$30,020.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,993.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Reposición de credencial	\$856.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,480.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				4173-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				4173-015	Titulación	ID: 48 Titulación	\$0.00	\$44,805.54
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 48 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,757.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,505.16
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$30,020.64
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,993.05
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 48 Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 48 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							208,786.80	208,786.80
29/abr./2022	IR 000048	100069	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:48, Titulación	\$44,805.54	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:48, Protocolo de Titulación	\$9,757.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$7,505.16	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	\$30,020.64	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,993.05	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:48, Reposición de credencial	\$856.35	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,480.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				8150-73-015	Titulación	IR:48, Titulación	\$0.00	\$44,805.54
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:48, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,757.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,505.16
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$30,020.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,993.05
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:48, Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$104,393.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Titulación	\$0.00	\$44,805.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,757.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,505.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$30,020.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,993.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000048	100069	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,480.00
							208,786.80	208,786.80
29/abr./2022	ID 000049	P00505	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$1,608.64	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$954.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$68,043.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 49 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$19,390.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 49 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$70.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$41,271.79	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 49 Examen extraordinario ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$12,912.06	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$16,054.26	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$3,425.40	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 49 Titulación ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$67,782.74	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$14,760.62	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$11,353.96	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$45,415.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,608.64
				8140-73-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$73.12
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$204.95				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$954.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000049	P00505	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$68,043.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 49 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$19,390.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 49 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$70.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$41,271.79
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 49 Examen extraordinario ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$12,912.06
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$16,054.26
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,425.40
				8140-73-015	Titulación	ID: 49 Titulación ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$67,782.74
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$14,760.62
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,353.96
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$45,415.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	\$16,054.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen extraordinario	\$12,912.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad	\$41,271.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Constancia escolar	\$1,608.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Titulación	\$67,782.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Protocolo de Titulación	\$14,760.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$11,353.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Expedición de registro estatal	\$45,415.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2022	ID 000049	P00505	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$68,997.85	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reposición de credencial	\$3,425.40	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$19,390.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$70.00	\$0.00				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,054.26				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 49 Examen extraordinario	\$0.00	\$12,912.06				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$41,271.79				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar	\$0.00	\$1,608.64				
				4173-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				4173-015	Titulación	ID: 49 Titulación	\$0.00	\$67,782.74				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,760.62				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,353.96				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$45,415.84				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$68,997.85				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 49 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,390.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 49 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00				
				<hr/>							606,642.46	606,642.46
				29/abr./2022	ID 000050	P00506	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 50 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$95.26	\$0.00
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 50 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00					\$95.26				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50					\$0.00				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 50 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$95.26				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/ F2B317 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ID Folio: 50	\$0.00					\$15.24				
<hr/>							205.76	205.76				
29/abr./2022	IR 000049	100070	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$16,054.26	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:49, Examen extraordinario	\$12,912.06	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000049	10070	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$41,271.79	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$1,608.64	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:49, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	\$3,425.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$19,390.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$70.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:49, Titulación	\$67,782.74	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:49, Protocolo de Titulación	\$14,760.62	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$11,353.96	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:49, Expedición de registro estatal	\$45,415.84	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$68,043.40	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,054.26
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:49, Examen extraordinario	\$0.00	\$12,912.06
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$41,271.79
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$1,608.64
				8150-73-014	Historial académico	IR:49, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,390.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00
				8150-73-015	Titulación	IR:49, Titulación	\$0.00	\$67,782.74
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:49, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,760.62
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,353.96
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:49, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$45,415.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$68,043.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$303,321.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,054.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen extraordinario	\$0.00	\$12,912.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000049	100070	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$41,271.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$1,608.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Titulación	\$0.00	\$67,782.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,760.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,353.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$45,415.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$68,997.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00
29/abr./2022	IR 000050	100071	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$110.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/ F2B317 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS IR Folio: 50	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/ F2B317 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS IR Folio: 50	\$0.00	\$15.24
							221.00	221.00
29/abr./2022	ID 000052	P00508	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 52 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/417DA1 EMILIA LUNA R.	\$2,148.84	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 52 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/417DA1 EMILIA LUNA R.	\$0.00	\$2,148.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000052	P00508	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Aportación mensual de cafetería	\$2,492.65	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 52 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,148.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/417DA1 EMILIA LUNA RODRÍGUEZ (APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) ID Folio: 52	\$0.00	\$343.81
							4,641.49	4,641.49
29/abr./2022	IR 000052	100073	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:52, Aportación mensual de cafetería	\$2,148.84	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:52, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,148.84
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:52, Ingresos Propios	\$2,492.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,492.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/417DA1 EMILIA LUNA RODRÍGUEZ (APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) IR Folio: 52	\$343.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/417DA1 EMILIA LUNA RODRÍGUEZ (APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) IR Folio: 52	\$0.00	\$343.81
			4,985.30	4,985.30				
29/abr./2022	ID 000053	P00509	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$73.12	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$56.77	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$683.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$73.12
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$56.77
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000053	P00509	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
						1,946.10	1,946.10	
29/abr./2022	IR 000053	100074	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:53, Ingresos Propios	\$973.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
						1,946.10	1,946.10	
29/abr./2022	ID 000054	P00510	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 54 Constancia escolar ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 54 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$9,222.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 54 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$1,305.71	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$1,024.74	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 54 Constancia escolar ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 54 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,222.75
						1,946.10	1,946.10	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000054	P00510	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 54 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,305.71
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,024.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,024.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Evaluación de primera oportunidad	\$1,305.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,222.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,080.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 54 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,305.71
				4173-012	Constancia escolar	ID: 54 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 54 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,222.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,080.00
							25,339.52	25,339.52
29/abr./2022	IR 000054	100075	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,024.74	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$1,305.71	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:54, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,222.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,080.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,305.71
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,222.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,080.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:54, Ingresos Propios	\$12,669.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000054	I00075	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,305.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,222.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,080.00
25,339.52							25,339.52	
29/abr./2022	ID 000055	P00511	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$182.80	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 55 Historial académico ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$219.36	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$614.85	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$30,947.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$5,945.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 55 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$4,541.60	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 55 Examen extraordinario ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$1,818.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$3,074.22	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$182.80
				8140-73-014	Historial académico	ID: 55 Historial académico ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$219.36
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$614.85
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$30,947.45
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$5,945.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000055	P00511	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 55 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,541.60
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 55 Examen extraordinario ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,818.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,074.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura	\$805.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen extraordinario	\$1,818.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Evaluación de primera oportunidad	\$4,541.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Historial académico	\$219.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,138.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,945.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$805.74
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 55 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 55 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,541.60
				4173-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-014	Historial académico	ID: 55 Historial académico	\$0.00	\$219.36
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,138.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,945.00
							95,451.32	95,451.32
29/abr./2022	IR 000055	100076	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$614.85	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:55, Examen extraordinario	\$1,818.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$4,541.60	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$219.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000055	100076	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,947.45	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,945.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$614.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:55, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,541.60
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-014	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,947.45
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,945.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$47,725.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$805.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,541.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,138.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,945.00
							95,451.32	95,451.32
29/abr./2022	ID 000056	P00512	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 56 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado, Ref: F/1D5DEE INGRESOS PROPIOS	\$2,148.84	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 56 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado, Ref: F/1D5DEE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,148.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000056	P00512	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,492.65	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 56 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,148.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO - ABRIL) ID Folio: 56	\$0.00	\$343.81
							4,641.49	4,641.49
29/abr./2022	IR 000056	100077	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:56, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,148.84	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:56, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,148.84
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$2,492.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,492.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO - ABRIL) IR Folio: 56	\$343.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO - ABRIL) IR Folio: 56	\$0.00	\$343.81
			4,985.30	4,985.30				
29/abr./2022	ID 000057	P00513	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 57 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/A61F23 INGRESOS PROPIOS	\$2,148.84	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 57 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/A61F23 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,148.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Aportación mensual de cafetería	\$2,492.65	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 57 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,148.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) ID Folio: 57	\$0.00	\$343.81
			4,641.49	4,641.49				
29/abr./2022	IR 000057	100078	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:57, Aportación mensual de cafetería	\$2,148.84	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:57, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,148.84
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$2,492.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,492.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) IR Folio: 57	\$343.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) IR Folio: 57	\$0.00	\$343.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,985.30	4,985.30
29/abr./2022	OC 000123	P00526	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,767.84	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,767.84	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,767.84
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,767.84
							<u>3,535.68</u>	<u>3,535.68</u>
29/abr./2022	CO 000194	P00527	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,767.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,767.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,767.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,767.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,535.68	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,535.68
							<u>7,071.36</u>	<u>7,071.36</u>
29/abr./2022	PP 000135	P00528	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$1,767.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$1,767.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,767.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,767.84
							<u>3,535.68</u>	<u>3,535.68</u>
29/abr./2022	OC 000124	P00529	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.25	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.24	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.25
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.24
							<u>10,654.49</u>	<u>10,654.49</u>
29/abr./2022	CO 000195	P00530	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,327.25	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,327.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CO 000195	P00530	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,327.25
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,327.24
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$10,654.49	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$10,654.49
							21,308.98	21,308.98
29/abr./2022	PP 000136	P00531	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$5,327.25	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$5,327.24	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$0.00	\$5,327.25
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$0.00	\$5,327.24
							10,654.49	10,654.49
29/abr./2022	000000	C00370		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
29/abr./2022	000000	C00372		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$1,546.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$1,546.98
							1,546.98	1,546.98
29/abr./2022	CO 000196	P00534	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,476.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,476.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,476.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,476.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CO 000196	P00534	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,952.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,312.00
							6,624.00	6,624.00
29/abr./2022	PA 000101	C00375	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	-\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	-\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	-\$80,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$80,000.00				
							-160,000.00	-160,000.00
29/abr./2022	PP 000112	P00536	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 112	-\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 112	-\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$40,000.00
							-80,000.00	-80,000.00
29/abr./2022	CO 000170	P00537	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$80,000.00	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$80,000.00				
							-160,000.00	-160,000.00
29/abr./2022	OC 000100	P00538	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	-\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	OC 000100	P00538	Cancelación Orden de Compra	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	-\$40,000.00
							-80,000.00	-80,000.00
29/abr./2022	CO 000197	P00539	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$360,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$360,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$360,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$360,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$720,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$720,000.00
							1,440,000.00	1,440,000.00
29/abr./2022	PP 000138	P00540	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$360,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$360,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$0.00	\$360,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$0.00	\$360,000.00
							720,000.00	720,000.00
29/abr./2022	PA 000122	C00376	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$360,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$360,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$360,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$360,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$720,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$720,000.00
							1,440,000.00	1,440,000.00
29/abr./2022	000000	D00123		8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	D00123		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	-\$640,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	-\$640,000.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	S/C	-\$640,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	-\$640,000.00
							-3,200,000.00	-3,200,000.00
29/abr./2022	000000	D00124		8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	RECLASIFICACIÓN P00540 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS	\$0.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	RECLASIFICACIÓN P00540 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS	\$0.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	RECLASIFICACIÓN P00540 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS	\$0.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	RECLASIFICACIÓN P00540 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
30/abr./2022	000000	D00120		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$3,489,126.73	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,489,126.73
							3,489,126.73	3,489,126.73
30/abr./2022	000000	D00121		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$3,506,050.23	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,506,050.23
							3,506,050.23	3,506,050.23
30/abr./2022	000000	I00064		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$16,923.50	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$16,923.50
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,923.50	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,923.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,923.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,923.50
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,923.50	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,923.50
							67,694.00	67,694.00
30/abr./2022	000000	I00079		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 DEL MES DE ABRIL	\$637.92	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$637.92
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$637.92	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$637.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.92
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$637.92	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.92
							2,551.68	2,551.68
30/abr./2022	000000	I00080		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022	\$694.76	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022	\$0.00	\$694.76
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$694.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	I00080		8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$694.76	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.76
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$694.76	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.76
							2,779.04	2,779.04
30/abr./2022	000000	D00122		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$144,096.41	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$144,096.41	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$144,096.41
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$144,096.41
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$146,752.34
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$146,752.34
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$146,752.34	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$146,752.34	\$0.00
							581,697.50	581,697.50
30/abr./2022	GC 000005	P00517	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$100,600.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$100,600.00
							100,600.00	100,600.00
30/abr./2022	GD 000114	P00518	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$100,600.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$100,600.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	\$100,600.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 114	\$0.00	\$100,600.00
							201,200.00	201,200.00
30/abr./2022	GE 000114	P00519	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$100,600.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$100,600.00
							100,600.00	100,600.00
30/abr./2022	PA 000094	C00373	Cancelación Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	-\$1,656.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	-\$1,656.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000094	C00373	Cancelación Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	-\$1,656.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	-\$1,656.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	-\$3,312.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	-\$3,312.00
							-6,624.00	-6,624.00
30/abr./2022	PP 000105	P00532	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 105	-\$1,656.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 105	-\$1,656.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$0.00	-\$1,656.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$0.00	-\$1,656.00
							-3,312.00	-3,312.00
30/abr./2022	CO 000158	P00533	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,656.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,656.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,656.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,656.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$3,312.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$3,312.00
							-6,624.00	-6,624.00
30/abr./2022	PP 000137	P00535	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$1,476.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$1,476.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,476.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,476.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$180.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,312.00	3,312.00
30/abr./2022	PA 000121	C00374	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$1,476.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$1,476.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,476.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,476.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$180.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$3,312.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,312.00
							6,624.00	6,624.00
30/abr./2022	IM 000017	P00541	Ingreso Modificado	8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$8,021.93
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$829.28	\$0.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$9,314.84	\$0.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$6,426.69
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$1,445.80	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$2,858.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$8,021.93	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$829.28
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$9,314.84
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$6,426.69	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,445.80
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$2,858.70
							28,897.24	28,897.24
30/abr./2022	GM 000019	P00588	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$16,923.50	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$637.92	\$0.00
				8220-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$694.76	\$0.00
				8220-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11.98	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$16,923.50
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$637.92
				8230-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$694.76
				8230-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,268.16	18,268.16
30/abr./2022	IM 000020	P00589	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$16,923.50	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$637.92	\$0.00
				8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$694.76	\$0.00
				8130-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$11.98	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$16,923.50
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$637.92
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$694.76
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$11.98
							18,268.16	18,268.16
03/may./2022	000000	C00390		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$102,905.28	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$201,650.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$304,555.71
							304,555.71	304,555.71
03/may./2022	000000	C00391		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 08/2022	\$88,211.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 08/2022	\$0.00	\$88,211.81
							88,211.81	88,211.81
03/may./2022	000000	C00392		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 08/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 08/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
03/may./2022	OC 000133	P00570	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,767.84	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,767.84	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,767.84
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,767.84
							3,535.68	3,535.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	CO 000211	P00571	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,767.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,767.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,767.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,767.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,535.68	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,535.68
							7,071.36	7,071.36
03/may./2022	CO 000211	P00574	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,767.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,767.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,767.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,767.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,535.68	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,535.68
							-7,071.36	-7,071.36
03/may./2022	OC 000133	P00575	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,767.84	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,767.84	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,767.84
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,767.84
							-3,535.68	-3,535.68
04/may./2022	OC 000130	P00561	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$525.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$525.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$525.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$525.97
							1,051.94	1,051.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CO 000206	P00562	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$525.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$525.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$525.97
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$525.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,051.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,051.94
							2,103.88	2,103.88
04/may./2022	OC 000131	P00564	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$782.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$782.48	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$782.49
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$782.48
							1,564.97	1,564.97
04/may./2022	CO 000207	P00565	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$782.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$782.48	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$782.49
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$782.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,564.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,564.97
							3,129.94	3,129.94
04/may./2022	CG 000016	C00418	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CG 000016	c00418	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$77.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$44.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$29.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$77.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$44.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$0.00	\$77.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$0.00	\$44.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$0.00	\$29.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$0.00	\$77.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$0.00	\$44.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$0.00	\$29.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$154.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$88.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$0.00	\$88.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$0.00	\$154.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CG 000016	C00418	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$146.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$154.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
04/may./2022	OC 000132	P00567	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,083.47	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,083.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	OC 000132	P00567	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,083.47
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,083.47
							2,166.94	2,166.94
04/may./2022	CO 000210	P00568	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,083.47	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,083.47	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,083.47
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,083.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,166.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,166.94
							4,333.88	4,333.88
05/may./2022	OC 000125	P00543	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$12,547.42	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$12,547.42	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$11,188.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$11,188.50	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$12,547.42
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$12,547.42
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$11,188.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$11,188.50
							47,471.84	47,471.84
05/may./2022	CO 000201	P00544	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$12,547.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	CO 000201	P00544	Compra	8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$12,547.42	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$11,188.50	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$11,188.50	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$12,547.42
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$12,547.42
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$11,188.50
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$11,188.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$47,471.84	\$0.00
2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$47,471.84				
							94,943.68	94,943.68
05/may./2022	PP 000139	P00545	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$12,547.42	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$12,547.42	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$11,188.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$11,188.50	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$0.00	\$12,547.42
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$0.00	\$12,547.42
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$0.00	\$11,188.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$0.00	\$11,188.50
							47,471.84	47,471.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000123	C00400	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$12,547.42	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$12,547.42	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$11,188.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$11,188.50	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$12,547.42
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$12,547.42
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$11,188.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$11,188.50
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$47,471.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$47,471.84
							94,943.68	94,943.68
05/may./2022	OC 000128	P00555	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
05/may./2022	CO 000204	P00556	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
05/may./2022	OC 000129	P00558	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,830.78	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,830.78	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,830.78
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,830.78
							7,661.56	7,661.56
05/may./2022	CO 000205	P00559	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,830.78	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,830.78	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,830.78
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,830.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$7,661.56	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,661.56
							15,323.12	15,323.12
05/may./2022	OC 000134	P00579	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$47.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$47.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$47.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$47.50
							95.00	95.00
05/may./2022	CO 000223	P00580	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$47.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$47.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$95.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190.00	190.00
11/may./2022	000000	C00403		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2022	\$111,613.15	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2022	\$519,002.19	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2022	\$279,032.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2022	\$0.00	\$909,648.14
							909,648.14	909,648.14
11/may./2022	ID 000058	P00623	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 58 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CAA448A MAYO	\$1,279,731.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 58 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CAA448A MAYO	\$0.00	\$1,279,731.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 58 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,279,731.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 58 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
							2,559,463.00	2,559,463.00
11/may./2022	IR 000058	I00081	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:58, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,279,731.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:58, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:58, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,279,731.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:58, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
							2,559,463.00	2,559,463.00
12/may./2022	000000	D00125		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$307,769.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,769.00
							307,769.00	307,769.00
12/may./2022	000000	D00126		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$307,769.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,769.00
							307,769.00	307,769.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	D00127		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$402,238.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$402,238.00
							402,238.00	402,238.00
12/may./2022	000000	D00128		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$402,238.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$402,238.00
							402,238.00	402,238.00
12/may./2022	000000	D00129		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
12/may./2022	OC 000127	P00552	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,777.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,777.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,777.67
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,777.67
							13,555.34	13,555.34
12/may./2022	CO 000203	P00553	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,777.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,777.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,777.67
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,777.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,555.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,555.34
							27,110.68	27,110.68
12/may./2022	000000	100104		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	F/789AF3 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	\$32.21	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	F/789AF3 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$32.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	100104		8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$32.21	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.21
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$32.21	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.21
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$32.21	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.21
13/may./2022	GP 000115	C00377	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$622,999.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$622,999.51	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,184.91	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,184.91	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,957.55	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,957.56	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,049.17	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,049.17	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,573.49	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,573.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,629.40	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,629.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$622,999.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$622,999.51
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,184.91
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,184.91
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,957.55
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,957.56
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,049.17
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,049.17
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,573.49
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,573.50
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,629.40
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,629.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$622,999.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$622,999.51	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$54,184.91	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$54,184.91	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$62,957.55	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$62,957.56	\$0.00
8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$20,049.17	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000115	c00377	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$20,049.17	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$31,573.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$31,573.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$12,629.40	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$12,629.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$622,999.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$622,999.51
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$54,184.91
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$54,184.91
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$62,957.55
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$62,957.56
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,049.17
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,049.17
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$31,573.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$31,573.50
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$12,629.40
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$12,629.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$622,999.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$622,999.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$54,184.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$54,184.91	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$62,957.55	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$62,957.56	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$20,049.17	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$20,049.17	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$31,573.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$31,573.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$12,629.40	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$12,629.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$622,999.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$622,999.51
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$62,957.55
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$62,957.56
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,049.17
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,049.17
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$31,573.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$31,573.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$54,184.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$54,184.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000115	c00377	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$0.00	\$12,629.40
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$0.00	\$12,629.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$622,999.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$622,999.51	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,184.91	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,184.91	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,957.55	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,957.56	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,049.17	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,049.17	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,573.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,573.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,629.40	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,629.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$622,999.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$622,999.51
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,184.91
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,184.91
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,957.55
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,957.56
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,049.17
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,049.17
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,573.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,573.50
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,629.40
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,629.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$622,999.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$622,999.51	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$54,184.91	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$54,184.91	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$62,957.55	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$62,957.56	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$20,049.17	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$20,049.17	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$31,573.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$31,573.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$12,629.40	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$12,629.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$622,999.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000115	C00377	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$622,999.51
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$54,184.91
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$54,184.91
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$62,957.55
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$62,957.56
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$20,049.17
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$20,049.17
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$31,573.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$31,573.50
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$12,629.40
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$12,629.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$853,250.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$94,713.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$77,190.27
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$12,734.72
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$23,116.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$170,171.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$289,122.35
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$63,146.99
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$25,258.80
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$232.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$1,245,999.01	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$125,915.11	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$40,098.34	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$63,146.99	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$108,369.82	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$25,258.80	\$0.00
							9,652,960.54	9,652,960.54
13/may./2022	GP 000116	C00378	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$15,890.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	GP 000116	c00378	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$15,890.28				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$15,890.28				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$15,890.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$15,890.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$15,890.28				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$15,890.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$18,764.75				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$7,143.90				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$4,329.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$31,780.56	\$0.00				
											190,683.36	190,683.36
				13/may./2022	GP 000117	c00379	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$11,919.30					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$11,919.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00					\$11,919.30				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00					\$11,919.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$11,919.30					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$11,919.30					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00					\$11,919.30				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00					\$11,919.30				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$11,919.30					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000117	c00379	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
13/may./2022	GP 000118	c00380	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$4,761.31
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$323.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000118	c00380	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
13/may./2022	GP 000119	c00381	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$1,305.37
							73,714.80	73,714.80
13/may./2022	GP 000120	c00382	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000120	c00382	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$2,666.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000120	c00382	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$547.16
							34,663.32	34,663.32
13/may./2022	GP 000121	c00383	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$1,892.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000121	c00383	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$236.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$402.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$472.50	\$0.00
							25,539.00	25,539.00
13/may./2022	GP 000122	c00384	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$4,682.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	GP 000122	c00384	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$487.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$487.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$487.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				13/may./2022	GP 000123	c00385	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,270.40				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,270.40				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$283.50				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$283.50				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$2,270.40					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$2,270.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$283.50	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000123	c00385	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$2,270.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$2,270.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$2,270.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$2,270.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$1,803.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$434.13
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$482.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$4,540.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$567.00	\$0.00
							30,646.80	30,646.80
13/may./2022	GP 000124	c00386	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000124	c00386	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$620.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,814.72	38,814.72
13/may./2022	GP 000125	C00387	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$3,273.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000125	c00387	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
13/may./2022	GP 000126	c00388	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,046.36				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,046.36				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000126	c00388	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$434.82
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$434.85				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$4,092.72	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$627.50	\$0.00				
<hr/>							28,321.32	28,321.32
13/may./2022	GP 000127	c00389	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 127	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 127	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 127	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000127	c00389	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$0.00	\$23,838.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$0.00	\$4,761.31
							143,031.60	143,031.60
13/may./2022	GP 000128	c00393	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$4,682.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000128	c00393	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$974.10	\$0.00
				62,037.12				
13/may./2022	GP 000129	c00394	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,243.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,243.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$746.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$746.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,243.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,243.95
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$746.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$746.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$1,243.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$1,243.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$746.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$746.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,243.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,243.95
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$746.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$746.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$746.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$746.35	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$1,243.95	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$1,243.95	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$0.00	\$746.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000129	c00394	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$0.00	\$746.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,243.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,243.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,243.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,243.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$746.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$746.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,243.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,243.95
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$746.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$746.35
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$1,243.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$1,243.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$746.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$746.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$1,243.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$1,243.95
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$746.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$746.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$4,183.16
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$202.56	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$1,492.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$2,487.90	\$0.00
							24,086.16	24,086.16
13/may./2022	GP 000130	c00395	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$663.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$663.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$397.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$397.95	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$663.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$663.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$397.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$397.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$663.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$663.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000130	c00395	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$397.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$397.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$663.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$663.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$397.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$397.95
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$397.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$397.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$663.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$663.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$0.00	\$397.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$0.00	\$397.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$0.00	\$663.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$0.00	\$663.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$663.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$663.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$397.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$397.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$663.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$663.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$397.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$397.95
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$663.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$663.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$397.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$397.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$663.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$663.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$397.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$397.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$795.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$1,326.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$2,122.80
							12,736.80	12,736.80
13/may./2022	GP 000131	c00396	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,326.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000131	c00396	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,326.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$796.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$796.05	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,326.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,326.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$796.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$796.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 131	\$1,326.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 131	\$1,326.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 131	\$796.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 131	\$796.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$796.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$796.05
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 131	\$796.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 131	\$796.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 131	\$1,326.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 131	\$1,326.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 131	\$0.00	\$796.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 131	\$0.00	\$796.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,326.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,326.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,326.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$796.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$796.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,326.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,326.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$796.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$796.05
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$1,326.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$1,326.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$796.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$796.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$796.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000131	c00396	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$796.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$4,446.55
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$200.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$1,592.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$2,653.80	\$0.00
							25,676.05	25,676.05
13/may./2022	GP 000132	c00397	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,322.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,322.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,393.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,393.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,322.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,322.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,393.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,393.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,322.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,322.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,393.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,393.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,393.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,393.20
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$1,393.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$1,393.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$2,322.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$2,322.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,393.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,393.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,322.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,322.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,322.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,393.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,393.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,322.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,322.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,393.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,393.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000132	c00397	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$2,322.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$2,322.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$1,393.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$1,393.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$1,393.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$1,393.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$2,786.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$4,644.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$7,377.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$53.08
13/may./2022	GP 000133	c00398	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$438.29	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$438.29	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,446.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,446.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$867.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$867.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$104.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$104.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.29
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.29
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,446.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,446.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$867.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$867.75
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$438.29	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$438.29	\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,446.40	\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,446.40	\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 133	\$867.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000133	c00398	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 133	\$867.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$104.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$104.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$438.29
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$438.29
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,446.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,446.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$867.75
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$867.75
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$104.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$104.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$438.29	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$438.29	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$104.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$104.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 133	\$867.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 133	\$867.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 133	\$1,446.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 133	\$1,446.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$438.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$438.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$0.00	\$104.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$0.00	\$104.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 133	\$0.00	\$867.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 133	\$0.00	\$867.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,446.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,446.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$438.29	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$438.29	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,446.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,446.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$867.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$867.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$104.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$104.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.29
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.29
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,446.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,446.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$867.75
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$867.75
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	GP 000133	c00398	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.50				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$438.29	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$438.29	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$1,446.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$1,446.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$867.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$867.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$104.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$104.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$438.29				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$438.29				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$1,446.40				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$1,446.40				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$867.75				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$867.75				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$104.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$104.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$5,829.72				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$115.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$876.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$209.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$1,735.50	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$2,892.80	\$0.00				
				<hr/>							34,399.12	34,399.12
				13/may./2022	GP 000134	c00399	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,156.30	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,156.30	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,293.70					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,293.70					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,156.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000134	c00399	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,156.30
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,293.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,293.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,156.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,156.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 134	\$1,293.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 134	\$1,293.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,293.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,293.70
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 134	\$1,293.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 134	\$1,293.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 134	\$2,156.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 134	\$2,156.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,293.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,293.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,156.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,156.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,156.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,293.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,293.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,156.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,156.30
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,293.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,293.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$2,156.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$2,156.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$1,293.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$1,293.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$1,293.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$1,293.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$2,587.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$4,312.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000134	C00399	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$6,912.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$12.38	\$0.00
							41,412.38	41,412.38
13/may./2022	GP 000135	C00401	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,824.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,824.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,094.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,094.65	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,824.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,824.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,094.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,094.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,824.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,824.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,094.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,094.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,824.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,824.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,094.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,094.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 135	\$1,094.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 135	\$1,094.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 135	\$1,824.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 135	\$1,824.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,094.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,094.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,824.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,824.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,824.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,824.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,094.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,094.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,824.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,824.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,094.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,094.65
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$1,824.55	\$0.00
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$1,824.55	\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$1,094.65	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	GP 000135	C00401	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$1,094.65	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$1,824.55				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$1,824.55				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$1,094.65				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$1,094.65				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$2,189.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$3,649.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$3,624.24				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$2,335.36				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$121.20	\$0.00				
											35,151.60	35,151.60
				13/may./2022	GP 000136	C00402	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,161.05	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,161.05	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$696.60					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$696.60					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,161.05				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,161.05				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$696.60				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$696.60				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,161.05					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,161.05					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 136	\$696.60					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 136	\$696.60					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$1,161.05				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$1,161.05				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$696.60				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$696.60				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 136	\$696.60					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 136	\$696.60					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$1,161.05					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$1,161.05					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 136	\$0.00	\$696.60								
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 136	\$0.00	\$696.60								
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,161.05								
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,161.05								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000136	C00402	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,161.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,161.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$696.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$696.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,161.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,161.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.60
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$1,161.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$1,161.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$696.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$696.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$1,161.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$1,161.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$696.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$696.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$1,393.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$2,322.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$3,715.30
13/may./2022	000000	C00404		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
13/may./2022	000000	C00405		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 09/2022	\$24,973.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 09/2022	\$0.00	\$24,973.91
							24,973.91	24,973.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	C00406		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 09/2022	\$84,619.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 09/2022	\$0.00	\$84,619.21
							84,619.21	84,619.21
13/may./2022	000000	C00407		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 09/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 09/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
13/may./2022	000000	C00408		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
13/may./2022	PP 000140	P00548	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
13/may./2022	PP 000140	P00549	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 140	-\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 140	-\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$0.00	-\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$0.00	-\$45,532.44
							-91,064.88	-91,064.88
13/may./2022	PA 000124	C00409	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$45,532.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000124	C00409	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
13/may./2022	000000	C00410		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$2,335.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$2,335.36
							2,335.36	2,335.36
13/may./2022	000000	C00411		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
13/may./2022	000000	C00412		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
13/may./2022	GP 000137	C00413	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 137	\$100,600.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$100,600.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 137	\$100,600.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 137	\$0.00	\$100,600.00
							201,200.00	201,200.00
13/may./2022	PP 000141	P00554	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 141	\$6,777.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 141	\$6,777.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 141	\$0.00	\$6,777.67
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 141	\$0.00	\$6,777.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,555.34	13,555.34
13/may./2022	PA 000125	C00414	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$6,777.67	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$6,777.67	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$6,777.67
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$6,777.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$13,555.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$13,555.34
							27,110.68	27,110.68
13/may./2022	PP 000142	P00557	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 142	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 142	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 142	\$0.00	\$145.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 142	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
13/may./2022	PA 000126	C00415	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$145.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$145.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
13/may./2022	PP 000143	P00560	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 143	\$3,830.78	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 143	\$3,830.78	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,830.78
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,830.78
							7,661.56	7,661.56
13/may./2022	PA 000127	C00416	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$3,830.78	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$3,830.78	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,830.78
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,830.78
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$7,661.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000127	C00416	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$7,661.56
							15,323.12	15,323.12
13/may./2022	PP 000144	P00563	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 144	\$525.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 144	\$525.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 144	\$0.00	\$525.97
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 144	\$0.00	\$525.97
							1,051.94	1,051.94
13/may./2022	PA 000128	C00417	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$525.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$525.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$525.97
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$525.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$1,051.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,051.94
							2,103.88	2,103.88
13/may./2022	PP 000145	P00566	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 145	\$782.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 145	\$782.48	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 145	\$0.00	\$782.49
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 145	\$0.00	\$782.48
							1,564.97	1,564.97
13/may./2022	PA 000129	C00419	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$782.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$782.48	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$782.49
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$782.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$1,564.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,564.97
							3,129.94	3,129.94
13/may./2022	PP 000146	P00569	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 146	\$1,083.47	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 146	\$1,083.47	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,083.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PP 000146	P00569	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,083.47
							2,166.94	2,166.94
13/may./2022	PA 000130	C00420	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$1,083.47	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$1,083.47	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,083.47
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,083.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$2,166.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$2,166.94
							4,333.88	4,333.88
13/may./2022	PP 000147	P00572	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$1,767.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$1,767.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,767.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,767.84
							3,535.68	3,535.68
13/may./2022	PP 000147	P00573	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 147	-\$1,767.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 147	-\$1,767.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$0.00	-\$1,767.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$0.00	-\$1,767.84
							-3,535.68	-3,535.68
13/may./2022	PA 000131	C00421	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$1,767.84	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$1,767.84	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,767.84
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,767.84
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$3,535.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$3,535.68
							7,071.36	7,071.36
13/may./2022	PA 000132	C00422	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$5,327.25	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$5,327.24	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$5,327.25
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$5,327.24
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$10,654.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000132	C00422	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$10,654.49
							21,308.98	21,308.98
13/may./2022	PA 000133	C00423	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$2,544.20	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$2,544.20	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$2,544.20
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$2,544.20
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$5,088.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$5,088.40
							10,176.80	10,176.80
13/may./2022	PA 000134	C00424	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$2,853.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$2,853.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,853.49
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,853.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$5,706.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$5,706.98
							11,413.96	11,413.96
13/may./2022	GC 000006	P00576	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/may./2022	GD 000137	P00577	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
13/may./2022	GE 000137	P00578	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/may./2022	GP 000138	C00425	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 138	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 138	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 138	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 138	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2022	000000	C00426		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
13/may./2022	CG 000018	C00428	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$0.00	\$116.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000018	C00428	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$9.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$9.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$9.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$27.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$9.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$27.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$29.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$58.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$0.00	\$36.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$0.00	\$9.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$0.00	\$27.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$0.00	\$29.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$0.00	\$9.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$0.00	\$27.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$0.00	\$29.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$0.00	\$58.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$18.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$0.00	\$72.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$0.00	\$18.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$9.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$9.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$147.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$18.00	\$0.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$468.00
							2,808.00	2,808.00
13/may./2022	PP 000148	P00581	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 148	\$47.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 148	\$47.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 148	\$0.00	\$47.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 148	\$0.00	\$47.50
							95.00	95.00
13/may./2022	PA 000135	C00430	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$47.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$47.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$0.00	\$47.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$95.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
13/may./2022	OC 000135	P00582	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,524.28	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,524.27	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,524.28
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,524.27
							5,048.55	5,048.55
13/may./2022	CO 000224	P00583	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CO 000224	P00583	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.27	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.28
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.27
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,048.55	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,048.55
							10,097.10	10,097.10
13/may./2022	OC 000136	P00585	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$23,877.67	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$23,877.67	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$23,877.67
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$23,877.67
							47,755.34	47,755.34
13/may./2022	CO 000225	P00586	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,877.67	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,877.67	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,877.67
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,877.67
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47,755.34	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47,755.34
							95,510.68	95,510.68
13/may./2022	000000	100083		1111-001-001	Ingresos Propios	F/D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,492.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	\$2,492.65	\$0.00
							2,492.65	2,492.65
13/may./2022	000000	100084		1111-001-001	Ingresos Propios	F/61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,492.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE ABRIL	\$2,492.65	\$0.00
							2,492.65	2,492.65
13/may./2022	000000	100085		1111-001-001	Ingresos Propios	F/9D50A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$104,393.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	100085		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/9D50A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$104,393.40	\$0.00
							104,393.40	104,393.40
13/may./2022	ID 000060	P00637	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$1,425.84	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$16,600.95	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$6,558.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$115,796.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$19,010.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$8,365.56	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$5,123.70	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$3,425.40	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$60,889.58	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$13,259.54	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$10,199.32	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$40,797.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$1,425.84
				8140-73-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$182.80
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$16,600.95
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$6,558.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$115,796.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$19,010.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$8,365.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$5,123.70
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$3,425.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	ID 000060	P00637	Ingreso Devengado	8140-73-015	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$60,889.58
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$13,259.54
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$10,199.32
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$40,797.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,558.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$16,600.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen extraordinario	\$8,365.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Constancia escolar	\$1,425.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Historial académico	\$182.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Titulación	\$60,889.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Protocolo de Titulación	\$13,259.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$10,199.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Expedición de registro estatal	\$40,797.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$115,796.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reposición de credencial	\$3,425.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$19,010.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,558.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,600.95
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	ID 000060	P00637	Ingreso Devengado	4173-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar	\$0.00	\$1,425.84				
				4173-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico	\$0.00	\$182.80				
				4173-015	Titulación	ID: 60 Titulación	\$0.00	\$60,889.58				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$13,259.54				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$10,199.32				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$40,797.28				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$115,796.75				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,010.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
											603,393.78	603,393.78
				13/may./2022	ID 000061	P00638	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 61 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$346.40	\$0.00
8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 61 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00					\$346.40				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$401.82					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 61 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00					\$346.40				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FFDEC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 61	\$0.00					\$55.42				
								748.22	748.22			
13/may./2022	IR 000060	100086	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,558.40	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$16,600.95	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:60, Examen extraordinario	\$8,365.56	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$1,425.84	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:60, Reposición de credencial	\$3,425.40	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$19,010.00	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:60, Historial académico	\$182.80	\$0.00				
				8140-73-015	Titulación	IR:60, Titulación	\$60,889.58	\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulación	\$13,259.54	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	IR 000060	100086	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$10,199.32	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	\$40,797.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$115,796.75	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,558.40
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,600.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:60, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$1,425.84
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:60, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,010.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:60, Historial académico	\$0.00	\$182.80
				8150-73-015	Titulación	IR:60, Titulación	\$0.00	\$60,889.58
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$13,259.54
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$10,199.32
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$40,797.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$115,796.75
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:60, Ingresos Propios	\$301,696.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,558.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,600.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$1,425.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Historial académico	\$0.00	\$182.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Titulación	\$0.00	\$60,889.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	IR 000060	100086	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$13,259.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$10,199.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$40,797.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$115,796.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				603,393.78				
13/may./2022	IR 000061	100087	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:61, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$346.40	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:61, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$346.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:61, Ingresos Propios	\$401.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$401.82
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FFDEC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 61	\$55.42	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FFDEC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 61	\$0.00	\$55.42
				803.64				
13/may./2022	000000	D00143		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A OPERACION	\$130,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A OPERACION	\$0.00	\$130,000.00
130,000.00							130,000.00	
13/may./2022	000000	D00144		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A OPERACION	\$130,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A OPERACION	\$0.00	\$130,000.00
130,000.00							130,000.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PA 000136	C00431	Pago	8270-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$7,500.00	\$0.00
				8270-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$38,689.44	\$0.00
				8270-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$7,500.00
				8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$38,689.44
				8260-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$53,689.44	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$53,689.44				
							107,378.88	107,378.88
16/may./2022	000000	D00130		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$27,264.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$0.00	\$27,264.00
							27,264.00	27,264.00
17/may./2022	CG 000017	C00427	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$9.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$9.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$9.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$9.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$27.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	CG 000017	C00427	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$9.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$29.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$27.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$9.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$0.00	\$29.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$0.00	\$27.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$0.00	\$9.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$0.00	\$29.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$0.00	\$27.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$0.00	\$9.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$18.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$0.00	\$18.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$0.00	\$54.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$9.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$9.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$9.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	CG 000017	C00427	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$9.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$18.00	\$0.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
17/may./2022	000000	D00131		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$27,264.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$0.00	\$27,264.60
							27,264.60	27,264.60
17/may./2022	000000	D00132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$444,602.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$0.00	\$444,602.00
							444,602.00	444,602.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	C00432		1116-001	Depósitos en Garantía	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPÓSITO EN GARANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD TEPEHUACÁN	\$27,264.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPÓSITO EN GARANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD TEPEHUACÁN	\$0.00	\$27,264.60
							27,264.60	27,264.60
17/may./2022	000000	C00433		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	\$435,436.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$444,602.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$357.00
							444,959.00	444,959.00
17/may./2022	000000	C00434		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$1,705.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$1,705.00
							1,705.00	1,705.00
17/may./2022	PC 000007	C00436	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Criforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22	\$375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
18/may./2022	000000	C00435		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$101,928.10	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$182,748.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$284,676.39
							284,676.39	284,676.39
20/may./2022	OC 000152	P00643	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,805.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,805.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	OC 000152	P00643	Orden de Compra	8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,805.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,805.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
							19,610.00	19,610.00
20/may./2022	CO 000247	P00644	Compra	8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$4,805.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$4,805.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$4,805.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$4,805.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$19,610.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$19,610.00
							39,220.00	39,220.00
20/may./2022	PP 000166	P00645	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$4,805.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$4,805.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$0.00	\$4,805.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$0.00	\$4,805.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,610.00	19,610.00
23/may./2022	000000	D00133		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/may./2022	PP 000149	P00584	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 149	\$2,524.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 149	\$2,524.27	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 149	\$0.00	\$2,524.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 149	\$0.00	\$2,524.27
							5,048.55	5,048.55
23/may./2022	PA 000137	C00437	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,524.28	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,524.27	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,524.28
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,524.27
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$5,048.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,048.55
							10,097.10	10,097.10
23/may./2022	PP 000150	P00587	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 150	\$23,877.67	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 150	\$23,877.67	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 150	\$0.00	\$23,877.67
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 150	\$0.00	\$23,877.67
							47,755.34	47,755.34
23/may./2022	PA 000138	C00438	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$23,877.67	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$23,877.67	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$0.00	\$23,877.67
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$0.00	\$23,877.67
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$47,755.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$0.00	\$47,755.34
							95,510.68	95,510.68



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	C00439		8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	S/C	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$80,000.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$80,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$80,000.00				
							400,000.00	400,000.00
23/may./2022	ID 000059	P00624	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/177CE8 MAYO	\$3,097,318.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/177CE8 MAYO	\$0.00	\$3,097,318.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,097,318.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,097,318.00
							6,194,636.00	6,194,636.00
23/may./2022	IR 000059	I00082	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,097,318.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,097,318.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:59, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,097,318.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,097,318.00
							6,194,636.00	6,194,636.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	OC 000150	P00631	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$3,350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$3,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$3,350.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$3,350.00
							6,700.00	6,700.00
24/may./2022	CO 000245	P00632	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,350.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,350.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$6,700.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$6,700.00
							13,400.00	13,400.00
24/may./2022	PP 000164	P00633	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 164	\$3,350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 164	\$3,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 164	\$0.00	\$3,350.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 164	\$0.00	\$3,350.00
							6,700.00	6,700.00
24/may./2022	ID 000062	P00639	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$10,042.55	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$9,837.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$75,421.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$12,735.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 62 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$1,818.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$4,098.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$2,397.78	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$365.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	ID 000062	P00639	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$24,126.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$5,253.78	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$4,041.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$16,164.96	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$39.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$8.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$6.60	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$26.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$10,042.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$9,837.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$75,421.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$12,735.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 62 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$1,818.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$4,098.96
				8140-73-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$2,397.78
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$365.60
				8140-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$24,126.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$5,253.78
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$4,041.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$16,164.96
				8140-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$39.40
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$8.58				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$6.60				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$26.40				
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura	\$9,837.60	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	ID 000062	P00639	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,042.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen extraordinario	\$1,818.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Historial académico	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Titulación	\$24,165.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Protocolo de Titulación	\$5,262.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$4,047.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Expedición de registro estatal	\$16,191.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$75,421.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reposición de credencial	\$2,397.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$12,735.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,837.60
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				4173-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-015	Titulación	ID: 62 Titulación	\$0.00	\$24,165.46
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,262.36
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,047.84
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$16,191.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	ID 000062	P00639	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$75,421.60
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,397.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,735.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 62 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							333,112.32	333,112.32
24/may./2022	ID 000063	P00640	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$8,774.40	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$8,774.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Servicio de Educación Continua A	\$10,178.30	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$8,774.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/77589 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 63	\$0.00	\$1,403.90
							18,952.70	18,952.70
24/may./2022	IR 000062	I00088	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:62, Reinscripción nivel Licenciatura	\$9,837.60	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:62, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,042.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:62, Examen extraordinario	\$1,818.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:62, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$16,164.96	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$75,421.60	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:62, Reposición de credencial	\$2,397.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$12,735.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:62, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$24,126.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$5,253.78	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$4,041.24	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	IR 000062	100088	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:62, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,837.60
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:62, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:62, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:62, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$16,164.96
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$75,421.60
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:62, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,397.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,735.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:62, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$0.00	\$24,126.06
				8150-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,253.78
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,041.24
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:62, Ingresos Propios	\$166,556.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,837.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Titulación	\$0.00	\$24,165.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	IR 000062	100088	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,262.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,047.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$16,191.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$75,421.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,397.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,735.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
24/may./2022	IR 000063	100089	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:63, Servicio de Educación Continua A	\$8,774.40	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:63, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$8,774.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:63, Ingresos Propios	\$10,178.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$10,178.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/77589 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 63	\$1,403.90	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/77589 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 63	\$0.00	\$1,403.90
26/may./2022	ID 000077	P00664	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 77 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CAA448A MAYO	\$1,279,731.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 77 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CAA448A MAYO	\$0.00	\$1,279,731.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 77 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,279,731.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 77 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
						2,559,463.00	2,559,463.00	
26/may./2022	IR 000077	100105	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:77, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,279,731.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:77, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:77, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,279,731.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:77, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,559,463.00	2,559,463.00
27/may./2022	000000	D00134		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
27/may./2022	000000	D00135		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
27/may./2022	OC 000137	P00590	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010017 Tornillo 3/8X1 1/2	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010017 Tornillo 3/8X1 1/2	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010017 Tornillo 3/8X1 1/2	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010017 Tornillo 3/8X1 1/2	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
27/may./2022	CO 000226	P00591	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
27/may./2022	PP 000151	P00592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 151	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 151	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 151	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 151	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200.00	200.00
27/may./2022	PA 000139	C00440	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$200.00
							<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
27/may./2022	OC 000138	P00593	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$62.53	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$62.52	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 Cinta de aislar	\$45.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 Cinta de aislar	\$45.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$247.98	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$247.98	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$0.00	\$62.53
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$0.00	\$62.52
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 Cinta de aislar	\$0.00	\$45.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 Cinta de aislar	\$0.00	\$45.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$0.00	\$247.98
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$0.00	\$247.98
							<u>712.01</u>	<u>712.01</u>
27/may./2022	CO 000227	P00594	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$62.53	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$62.52	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$247.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 000227	P00594	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$247.98	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.53
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.52
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$247.98
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$247.98
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$91.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$125.05	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$495.96	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$712.01
27/may./2022	PP 000152	P00595	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$62.53	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$62.52	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$45.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$45.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$247.98	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$247.98	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$62.53
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$62.52
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$45.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$45.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$247.98
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$247.98
							712.01	712.01
27/may./2022	PA 000140	C00441	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$62.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000140	C00441	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$62.52	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$45.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$45.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$247.98	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$247.98	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$62.53
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$62.52
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$45.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$45.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$247.98
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$247.98
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$712.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$712.01
				<hr/>				
27/may./2022	OC 000139	P00596	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
<hr/>							91,064.88	91,064.88
27/may./2022	CO 000228	P00597	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 062737, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 062737, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 062737, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 062737, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 228 Factura: 062737, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 228 Factura: 062737, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
<hr/>							182,129.76	182,129.76
27/may./2022	PP 000153	P00598	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 153	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 153	\$45,532.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PP 000153	P00598	Programacion de Pago	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
27/may./2022	PA 000141	C00442	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
27/may./2022	CG 000020	C00443	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$897.18	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$897.17	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$29.74	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$29.74	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$932.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$932.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$897.18
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$897.17
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$29.74
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$29.74
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$932.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$932.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$897.18	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$897.17	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$29.74	\$0.00
8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$29.74	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000020	C00443	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$932.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$932.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$0.00	\$897.18
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$0.00	\$897.17
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$0.00	\$29.74
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$0.00	\$29.74
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$0.00	\$932.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$0.00	\$932.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$1,794.35	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$59.48	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$1,864.00	\$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$0.00	\$59.48
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$0.00	\$1,864.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$0.00	\$1,794.35
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$897.18	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$897.17	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$29.74	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$29.74	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$932.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$932.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$897.18
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$897.17
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$29.74
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$29.74
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$932.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$932.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$897.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000020	C00443	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$897.17	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$29.74	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$29.74	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$932.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$932.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$897.18
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$897.17
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.74
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.74
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$932.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$932.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,923.48	\$0.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,794.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,717.83
<hr/>							22,306.98	22,306.98
27/may./2022	OC 000140	P00599	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$186.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$186.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$186.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$186.00
<hr/>							372.00	372.00
27/may./2022	CO 000232	P00600	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$372.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$372.00
<hr/>							744.00	744.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PP 000154	P00601	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 154	\$186.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 154	\$186.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 154	\$0.00	\$186.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 154	\$0.00	\$186.00
							372.00	372.00
27/may./2022	PA 000142	C00444	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$186.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$186.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$186.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$186.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$372.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$372.00
			744.00	744.00				
27/may./2022	OC 000141	P00602	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$180.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$180.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$180.00
			360.00	360.00				
27/may./2022	CO 000233	P00603	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00
			720.00	720.00				
27/may./2022	PP 000155	P00604	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 155	\$180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 155	\$180.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 155	\$0.00	\$180.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 155	\$0.00	\$180.00
			360.00	360.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000143	C00445	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$180.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$180.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
27/may./2022	CG 000021	C00446	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$0.00	\$75.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$0.00	\$150.00
8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00				
8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000021	C00446	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$266.00				
							1,596.00	1,596.00
27/may./2022	OC 000142	P00605	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,618.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,618.28	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,618.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,618.28
							5,236.56	5,236.56
27/may./2022	CO 000236	P00606	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,618.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,618.28	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,618.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 000236	P00606	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,618.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,236.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,236.56
							10,473.12	10,473.12
27/may./2022	PP 000156	P00607	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 156	\$2,618.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 156	\$2,618.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,618.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,618.28
							5,236.56	5,236.56
27/may./2022	PA 000144	C00447	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$2,618.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$2,618.28	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,618.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,618.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$5,236.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$5,236.56
							10,473.12	10,473.12
27/may./2022	OC 000143	P00608	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,137.13	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,137.13	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,137.13
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,137.13
							12,274.26	12,274.26
27/may./2022	CO 000237	P00609	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,137.13	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,137.13	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,137.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 000237	P00609	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,137.13
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,274.26	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,274.26
						24,548.52	24,548.52	
27/may./2022	PP 000157	P00610	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 157	\$6,137.13	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 157	\$6,137.13	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,137.13
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,137.13
		12,274.26	12,274.26					
27/may./2022	PA 000145	C00448	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$6,137.13	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$6,137.13	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$6,137.13
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$6,137.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$12,274.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$12,274.26
		24,548.52	24,548.52					
27/may./2022	CG 000022	C00449	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000022	C00449	Comprobación de Gasto	2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
27/may./2022	OC 000144	P00611	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/may./2022	CO 000239	P00612	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	PP 000158	P00613	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$240.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$240.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$0.00	\$240.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$0.00	\$240.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							481.00	481.00
27/may./2022	PA 000146	C00450	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$240.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$240.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$240.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	OC 000145	P00614	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/may./2022	CO 000240	P00615	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	PP 000159	P00616	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 159	\$240.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 159	\$240.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 159	\$0.00	\$240.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 159	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/may./2022	PA 000147	C00451	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$240.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000147	C00451	Pago	8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$240.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$0.00	\$240.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	OC 000146	P00617	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	CO 000241	P00618	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
27/may./2022	PP 000160	P00619	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 160	\$481.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 160	\$481.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 160	\$0.00	\$481.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 160	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	PA 000148	C00452	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$481.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$481.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$481.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$481.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000148	C00452	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
27/may./2022	OC 000147	P00620	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
27/may./2022	CO 000242	P00621	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
27/may./2022	PP 000161	P00622	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 161	\$722.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 161	\$722.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 161	\$0.00	\$722.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 161	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
27/may./2022	PA 000149	C00453	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$722.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$722.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$722.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,444.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,888.00	2,888.00
27/may./2022	OC 000148	P00625	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,972.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,972.72	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,972.71
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,972.72
							9,945.43	9,945.43
27/may./2022	CO 000243	P00626	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,972.72	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,972.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,972.72
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,972.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,945.43	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,945.43
							19,890.86	19,890.86
27/may./2022	PP 000162	P00627	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$4,972.72	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$4,972.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$0.00	\$4,972.72
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$0.00	\$4,972.71
							9,945.43	9,945.43
27/may./2022	000000	D00142		2119-02-77	Roberto Romero Hernández	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/17801A ASISTENCIA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "IMPORTANCIA DE LA INNOVACION EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EL DIA 23/05/2022 EN LA UT TULA TEPEJI.	\$0.00	\$510.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	D00142		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$510.00	\$0.00
				2112-1-001861	ALFREDO SOTO BELTRAN	S/C	\$0.00	\$510.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				2112-1-001861	ALFREDO SOTO BELTRAN	S/C	\$510.00	\$0.00
							2,550.00	2,550.00
27/may./2022	PP 000162	P00652	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 162	-\$4,972.72	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 162	-\$4,972.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$0.00	-\$4,972.72
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$0.00	-\$4,972.71
							-9,945.43	-9,945.43
27/may./2022	CO 000243	P00653	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,972.72	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,972.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,972.72
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,972.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$9,945.43	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,945.43
							-19,890.86	-19,890.86
27/may./2022	CO 000249	P00654	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,972.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,972.72	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,972.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,972.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,945.43	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,945.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,890.86	19,890.86
27/may./2022	PP 000167	P00655	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$4,972.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$4,972.72	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,972.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,972.72
							9,945.43	9,945.43
29/may./2022	ID 000073	P00660	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 73 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/F8D71 IP MAYO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 73 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/F8D71 IP MAYO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 73 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F8D71 EMILIA LUNA RIDRIGUEZ CAFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 73	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
29/may./2022	IR 000073	I00099	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:73, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:73, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F8D71 EMILIA LUNA RIDRIGUEZ CAFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 73	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/F8D71 EMILIA LUNA RIDRIGUEZ CAFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 73	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/may./2022	000000	C00454		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/may./2022	000000	C00455		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$1,335.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	C00455		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
30/may./2022	GP 000139	C00456	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$620,976.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$620,976.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$53,704.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$53,704.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,853.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,853.80	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,016.13	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,016.13	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,521.47	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,521.46	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,608.59	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,608.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$620,976.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$620,976.35
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,704.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,704.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,853.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,853.80
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,016.13
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,016.13
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,521.47
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,521.46
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,608.59
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,608.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$620,976.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$620,976.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$53,704.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$53,704.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$62,853.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$62,853.80	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 138	\$20,016.13	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 138	\$20,016.13	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$31,521.47	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$31,521.46	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 138	\$12,608.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000139	C00456	Gasto Pagado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 138	\$12,608.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$620,976.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$620,976.35
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$53,704.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$53,704.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$62,853.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$62,853.80
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$20,016.13
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$20,016.13
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$31,521.47
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$31,521.46
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,608.59
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,608.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$620,976.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$620,976.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$53,704.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$53,704.01	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$62,853.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$62,853.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 138	\$20,016.13	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 138	\$20,016.13	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$31,521.47	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$31,521.46	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 138	\$12,608.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 138	\$12,608.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$620,976.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$620,976.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$0.00	\$62,853.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$0.00	\$62,853.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 138	\$0.00	\$20,016.13
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 138	\$0.00	\$20,016.13
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$0.00	\$31,521.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$0.00	\$31,521.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$53,704.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$53,704.01
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,608.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,608.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$620,976.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$620,976.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000139	C00456	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$53,704.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$53,704.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,853.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,853.80	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,016.13	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,016.13	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,521.47	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,521.46	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,608.59	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,608.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$620,976.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$620,976.35
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,704.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,704.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,853.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,853.80
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,016.13
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,016.13
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,521.47
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,521.46
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,608.59
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,608.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$620,976.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$620,976.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$53,704.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$53,704.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$62,853.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$62,853.80	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$20,016.13	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$20,016.13	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$31,521.47	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$31,521.46	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$12,608.59	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$12,608.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$620,976.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$620,976.35
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$53,704.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$53,704.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$62,853.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	GP 000139	c00456	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$62,853.80				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$20,016.13				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$20,016.13				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$31,521.47				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$31,521.46				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$12,608.59				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$12,608.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$1,241,952.70	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$125,707.61	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$40,032.26	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$63,042.93	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$107,408.02	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$25,217.17	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$856,361.55				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$86,237.13				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$78,905.47				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$323.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,734.73				
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$23,116.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$169,623.60				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$288,030.50				
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$63,042.93				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$25,217.17				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$232.12	\$0.00				
											9,620,396.26	9,620,396.26
				30/may./2022	GP 000140	c00457	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
								8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$15,890.28	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00					\$15,890.28				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00								
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	GP 000140	C00457	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$15,890.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$15,890.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$15,890.28				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$15,890.28				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$31,780.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$18,764.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$7,143.89				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$4,329.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$1,533.51				
											190,683.36	190,683.36
				30/may./2022	GP 000141	C00458	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,513.60	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,513.60					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,513.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,513.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$189.00				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$189.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,513.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,513.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$189.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$189.00					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$1,513.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$1,513.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$189.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$189.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$1,513.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$1,513.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$189.00	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$189.00	\$0.00								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,513.60								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,513.60								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000141	C00458	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$189.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,513.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,513.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,513.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,513.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$1,513.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$1,513.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$1,513.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$1,513.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$189.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$3,301.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$321.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$217.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$3,027.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$378.00	\$0.00
							20,648.76	20,648.76
30/may./2022	GP 000142	C00459	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$11,919.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	GP 000142	C00459	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$11,919.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$17,543.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$23,838.60	\$0.00				
				143,031.60							143,031.60	
				30/may./2022	GP 000143	C00460	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$11,919.30					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$11,919.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00					\$11,919.30				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00					\$11,919.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$11,919.30					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$11,919.30					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$0.00					\$11,919.30				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$0.00					\$11,919.30				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,919.30				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$11,919.30					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$11,919.30					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00					\$11,919.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000143	C00460	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/may./2022	GP 000144	C00461	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,953.86	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,953.86	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,772.27	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,772.27	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,953.86
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,953.86
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,772.27
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,772.27
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$2,953.86	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$2,953.86	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,772.27	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,772.27	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,953.86
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,953.86
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,772.27
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,772.27
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$1,772.27	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$1,772.27	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$2,953.86	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$2,953.86	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,772.27
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,772.27
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,953.86
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,953.86
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,953.86	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,953.86	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,772.27	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,772.27	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,953.86
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,953.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000144	C00461	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,772.27
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,772.27
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$2,953.86	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$2,953.86	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$1,772.27	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$1,772.27	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$2,953.86
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$2,953.86
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$1,772.27
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$1,772.27
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$9,022.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$429.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$3,544.54	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$5,907.72	\$0.00
30/may./2022	GP 000145	C00462	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$9,076.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$1,903.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000145	C00462	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
30/may./2022	GP 000146	C00463	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,006.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,006.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$604.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$604.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,006.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,006.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$604.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$604.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,006.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,006.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$604.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$604.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,006.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,006.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$604.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$604.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$604.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$604.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$1,006.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$1,006.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$0.00	\$604.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$0.00	\$604.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,006.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,006.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,006.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,006.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$604.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$604.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,006.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,006.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$604.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$604.00
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$1,006.70	\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$1,006.70	\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$604.00	\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$604.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000146	c00463	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$1,006.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$1,006.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$604.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$604.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$3,221.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$1,208.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$2,013.40	\$0.00
				19,328.40				
30/may./2022	GP 000147	c00464	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000147	C00464	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
30/may./2022	GP 000148	C00465	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$236.25
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$236.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000148	C00465	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$236.25
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$402.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$326.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$472.50	\$0.00
							25,539.00	25,539.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000149	C00466	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$1,487.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000149	c00466	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 149	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 149	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 149	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 149	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
30/may./2022	GP 000150	c00467	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$2,270.40	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$2,270.40	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$283.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	GP 000150	C00467	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$283.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$4,540.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$567.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$1,804.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$434.12				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$482.46				
											30,646.80	30,646.80
				30/may./2022	GP 000151	C00468	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,920.81				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,920.81				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,920.81					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,920.81					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00					\$2,920.81				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00					\$2,920.81				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$2,920.81					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$2,920.81					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00					\$2,920.81				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00					\$2,920.81				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	GP 000151	C00468	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$4,714.87				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$668.84				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$620.67				
											38,814.72	38,814.72
				30/may./2022	GP 000152	C00469	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$3,273.06					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$3,273.06					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00					\$3,273.06				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00					\$3,273.06				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$3,273.06					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$3,273.06					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,273.06								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000152	C00469	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$3,694.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$6,546.12	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$627.50	\$0.00				
							43,041.72	43,041.72
30/may./2022	GP 000153	C00470	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000153	C00470	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$376.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000153	C00470	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
30/may./2022	GP 000154	C00471	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 153	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 153	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 153	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 153 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 154	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 153 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 154	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 153 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 154	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 153 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 154	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/may./2022	OC 000149	P00628	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$885.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$885.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$885.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$885.20
							1,770.40	1,770.40
30/may./2022	CO 000244	P00629	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$885.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$885.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$885.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$885.20



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

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	CO 000244	P00629	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,770.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,770.40
							3,540.80	3,540.80
30/may./2022	PP 000163	P00630	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 163	\$885.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 163	\$885.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 163	\$0.00	\$885.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 163	\$0.00	\$885.20
							1,770.40	1,770.40
30/may./2022	OC 000151	P00634	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,312.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,312.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,312.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,312.00
							2,624.00	2,624.00
30/may./2022	CO 000246	P00635	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,312.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,312.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,312.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,312.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$2,624.00	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$2,624.00
							5,248.00	5,248.00
30/may./2022	000000	D00137		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$458,280.72	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$458,280.72
							458,280.72	458,280.72
30/may./2022	000000	D00138		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$458,280.72	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$458,280.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							458,280.72	458,280.72
30/may./2022	000000	D00139		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
30/may./2022	000000	D00140		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$302,880.37	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$302,880.37
							302,880.37	302,880.37
30/may./2022	000000	D00141		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$302,880.37	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	S/C	\$0.00	\$302,880.37
							302,880.37	302,880.37
30/may./2022	000000	C00472		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
30/may./2022	000000	C00473		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
30/may./2022	000000	C00474		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
30/may./2022	GP 000155	C00475	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000155	C00475	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$995.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000155	C00475	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
30/may./2022	GP 000156	C00476	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,216.13	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,216.13	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,216.13
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,216.13
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,216.13	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,216.13	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,216.13
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,216.13
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$1,216.13	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$1,216.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,216.13
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,216.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,216.13	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,216.13	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,216.13
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,216.13
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$1,216.13	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$1,216.13	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000156	C00476	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$1,216.13
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$1,216.13
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$3,023.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$275.51
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$239.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$2,432.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$627.50	\$0.00
							18,598.23	18,598.23
31/may./2022	GM 000016	P00445	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$143,031.60	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$7,024.03	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$7,024.03	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,950.80
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,950.80
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.23
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.23
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,493.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,547.42
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,547.42
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,538.60
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,547.42	\$0.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,547.42	\$0.00
8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154.51				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000016	P00445	Gasto Modificado	8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$379.51	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$379.50	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$101.43	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$101.43	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.43
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.43
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143,031.60
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,024.03
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,024.03
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,950.80	\$0.00
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,950.80	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.23	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.23	\$0.00
				8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$14,493.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$12,547.42	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$12,547.42	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$108,538.60	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,547.42
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,547.42
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$154.51	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$154.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379.51
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379.50
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.43
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.43
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$101.43	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$101.43	\$0.00
							366,272.74	366,272.74
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$396,441.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,015.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,662.52
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,105.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$396,441.49
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,662.52
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,105.36
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,015.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,467.91
				8220-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,642.36
				8220-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,153.02
				8220-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$273.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,467.92
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,642.36
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,153.03
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$273.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$247.98
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$570.02
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$170.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,837.50
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,212.51
				8220-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$247.98
				8220-25-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$570.00
				8220-25-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,837.50
				8220-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,212.50
				8220-14-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60,461.40
				8220-14-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$146,200.00
				8220-14-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$62,772.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$251.49
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,122.81
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,684.00
				8220-25-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$251.50
				8220-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,122.80
				8220-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,684.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,090.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$83,712.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,090.20
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$83,712.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$300.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,811.50
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,811.50
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$396,441.49	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,015.00	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,662.52	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,105.36	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$396,441.49	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,662.52	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,105.36	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,015.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,467.91	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,642.36	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,153.02	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$273.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,467.92	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,642.36	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,153.03	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$273.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$247.98	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$570.02	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$170.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,837.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,212.51	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$247.98	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$570.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,837.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,212.50	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60,461.40	\$0.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$146,200.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$62,772.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$251.49	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,122.81	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,684.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,122.80	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,684.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,090.20	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$83,712.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,090.20	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$83,712.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$300.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,811.50	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$300.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,811.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$396,441.49	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,015.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,662.52	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,105.36	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$396,441.49	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,662.52	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,105.36	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,015.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$259.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,208.91	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,642.36	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,990.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$162.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$180.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$93.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$259.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,208.92	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,642.36	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,990.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$162.53	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$180.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$93.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$247.98	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$570.02	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.50	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,805.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,212.51	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$247.98	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$570.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$170.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.50	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,805.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,212.50	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$60,461.40	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$46,200.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,043.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$717.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$50,012.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$251.49	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$72.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,050.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,684.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$72.80	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,050.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,684.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,090.20	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$83,712.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,090.20	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$83,712.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$28,811.50	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$28,811.50	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$396,441.49
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,015.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,662.52
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,105.36
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$396,441.49
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,662.52
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,105.36
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,015.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$259.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,208.91
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,642.36
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,990.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$162.52
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$180.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$93.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$259.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,208.92
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,642.36
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,990.50
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$162.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$180.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$93.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$247.98
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$570.02
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$170.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.50
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,805.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,212.51
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$247.98
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$570.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$170.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.50
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,805.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,212.50
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$60,461.40
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100,000.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$46,200.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,043.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$717.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$50,012.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$251.49
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$72.81
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,050.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,684.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$251.50
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$72.80
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,050.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,684.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,090.20
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$83,712.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,090.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$83,712.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$28,811.50
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$28,811.50
							2,793,949.46	2,793,949.46
31/may./2022	000000	D00136		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$140,499.87	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$140,499.86	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$140,499.87
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$140,499.86
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$144,096.41
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$144,096.41
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$144,096.41	\$0.00
	7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$144,096.41	\$0.00			
							569,192.55	569,192.55
31/may./2022	PP 000165	P00636	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 165	\$1,312.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 165	\$1,312.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,312.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,312.00
							2,624.00	2,624.00
31/may./2022	ID 000064	P00641	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$5,328.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$3,074.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$25,823.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$6,035.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 64 Examen extraordinario ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$909.30	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$14,004.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/may./2022	ID 000064	P00641	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 64 Reposición de credencial ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$342.54	\$0.00			
				8120-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$2,872.15	\$0.00			
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$625.45	\$0.00			
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$481.10	\$0.00			
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$1,924.40	\$0.00			
				8120-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$39.40	\$0.00			
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$8.58	\$0.00			
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$6.60	\$0.00			
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$26.40	\$0.00			
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$182.80			
				8140-73-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$73.12			
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$5,328.70			
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$3,074.25			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$25,823.70			
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$6,035.00			
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 64 Examen extraordinario ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$909.30			
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$14,004.78			
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 64 Reposición de credencial ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$342.54			
				8140-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$2,872.15			
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$625.45			
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$481.10			
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$1,924.40			
				8140-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$39.40			
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$8.58			
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$6.60			
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$26.40			
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,074.25	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,328.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000064	P00641	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$14,004.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Examen extraordinario	\$909.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Titulación	\$2,911.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Protocolo de Titulación	\$634.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$487.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Expedición de registro estatal	\$1,950.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,823.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,035.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,328.70
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,004.78
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 64 Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-015	Titulación	ID: 64 Titulación	\$0.00	\$2,911.55
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$634.03
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$487.70
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,950.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,823.70
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 64 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,035.00
							123,516.54	123,516.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000065	P00642	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$1,462.40	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$1,462.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Servicio de Educación Continua A	\$1,696.38	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,462.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DC9BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 65	\$0.00	\$233.98
				3,158.78				
31/may./2022	IR 000064	100090	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,074.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,328.70	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,004.78	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:64, Examen extraordinario	\$909.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:64, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:64, Expedición de registro estatal	\$1,924.40	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:64, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,823.70	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual Titulación	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual Titulación	\$6,035.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:64, Titulación	\$2,872.15	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:64, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:64, Protocolo de Titulación	\$625.45	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:64, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$481.10	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,328.70
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,004.78
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:64, Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-014	Historial académico	IR:64, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:64, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,924.40
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:64, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,823.70
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,035.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000064	100090	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:64, Titulación	\$0.00	\$2,872.15
				8150-73-015	Titulación	IR:64, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:64, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$625.45
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:64, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$481.10
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:64, Ingresos Propios	\$61,758.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,328.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,004.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Titulación	\$0.00	\$2,911.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$634.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$487.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,950.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,823.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,035.00
							123,516.54	123,516.54
31/may./2022	IR 000065	100091	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:65, Servicio de Educación Continua A	\$1,462.40	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:65, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,462.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:65, Ingresos Propios	\$1,696.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000065	100091	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,696.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DC9BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 65	\$233.98	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DC9BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 65	\$0.00	\$233.98
							3,392.76	3,392.76
31/may./2022	ID 000066	P00646	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 66 Constancia escolar ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$292.48	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 66 Historial académico ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$409.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$2,254.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$555.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$227.08	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$683.16	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 66 Reposición de credencial ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 66 Constancia escolar ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$292.48
				8140-73-014	Historial académico	ID: 66 Historial académico ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$409.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$2,254.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$555.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$227.08
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$683.16
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 66 Reposición de credencial ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Historial académico	\$73.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	ID 000066	P00646	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,254.45	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$555.00	\$0.00				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 66 Constancia escolar	\$0.00	\$292.48				
				4173-014	Historial académico	ID: 66 Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,254.45				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 66 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$555.00				
											9,332.92	9,332.92
				31/may./2022	IR 000066	I00092	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$292.48					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:66, Historial académico	\$73.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,254.45					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:66, Reposición de credencial	\$171.27					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$555.00					\$0.00				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$409.90				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$683.16				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$227.08				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00					\$292.48				
8150-73-014	Historial académico	IR:66, Historial académico	\$0.00					\$73.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$2,254.45				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:66, Reposición de credencial	\$0.00					\$171.27				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$555.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$4,666.46					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$409.90				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000066	100092	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,254.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$555.00
							9,332.92	9,332.92
31/may./2022	ID 000067	P00647	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 67 Constancia escolar ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$36.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 67 Historial académico ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 67 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$375.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 67 Examen extraordinario ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$181.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 67 Constancia escolar ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$36.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 67 Historial académico ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 67 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$819.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$375.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 67 Examen extraordinario ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$375.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 67 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-012	Constancia escolar	ID: 67 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000067	P00647	Ingreso Devengado	4173-014	Historial académico	ID: 67 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 67 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$375.00
							2,899.56	2,899.56
31/may./2022	IR 000067	100093	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:67, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$375.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:67, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$375.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:67, Ingresos Propios	\$1,449.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$375.00				
							2,899.56	2,899.56
31/may./2022	ID 000068	P00648	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$365.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$3,689.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$1,229.70	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$20,085.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$4,130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000068	P00648	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$113.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$5,123.70	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$181.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$365.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$3,689.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$1,229.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$20,085.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$4,130.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$113.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$5,123.70
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,229.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,689.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,085.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,130.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,689.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000068	P00648	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				4173-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,130.00
							69,983.44	69,983.44
31/may./2022	ID 000069	P00649	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 69 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$17,548.80	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 69 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$17,548.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Servicio de Educación Continua A	\$20,356.61	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 69 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$17,548.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D64E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 69	\$0.00	\$2,807.81
							37,905.41	37,905.41
31/may./2022	IR 000068	I00094	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:68, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,229.70	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,689.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:68, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:68, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,085.10	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,130.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:68, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,689.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:68, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:68, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,130.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$34,991.72	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000068	100094	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,689.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,130.00
31/may./2022	IR 000069	100095	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:69, Servicio de Educación Continua A	\$17,548.80	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:69, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$17,548.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:69, Ingresos Propios	\$20,356.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$20,356.61
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D64E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 69	\$2,807.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D64E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 69	\$0.00	\$2,807.81
31/may./2022	ID 000070	P00650	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 70 Constancia escolar ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 70 Historial académico ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 70 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$2,049.50	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 70 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$1,024.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 70 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$10,657.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 70 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 70 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$56.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000070	P00650	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 70 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$2,049.48	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 70 Titulación ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$39.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 70 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$8.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 70 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$6.60	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 70 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$26.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 70 Constancia escolar ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 70 Historial académico ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 70 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$2,049.50
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 70 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$1,024.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 70 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$10,657.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 70 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 70 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 70 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$2,049.48
				8140-73-015	Titulación	ID: 70 Titulación ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 70 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$8.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 70 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 70 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,049.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,049.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Titulación	\$39.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000070	P00650	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,657.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,000.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 70 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 70 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 70 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 70 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 70 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-014	Historial académico	ID: 70 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-015	Titulación	ID: 70 Titulación	\$0.00	\$39.40
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 70 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 70 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 70 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 70 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,657.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 70 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,000.00
				<hr/>				
31/may./2022	ID 000071	P00651	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 71 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$2,924.80	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 71 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$2,924.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Servicio de Educación Continua A	\$3,392.77	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 71 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,924.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AFF84 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 71	\$0.00	\$467.97
<hr/>							6,317.57	6,317.57
31/may./2022	IR 000070	I00096	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,024.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,049.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,049.48	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$73.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:70, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:70, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,657.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-015	Titulación	IR:70, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:70, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,657.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:70, Ingresos Propios	\$18,065.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Titulación	\$0.00	\$39.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,657.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,000.00
							36,130.24	36,130.24
31/may./2022	IR 000071	100097	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:71, Servicio de Educación Continua A	\$2,924.80	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:71, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,924.80
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:71, Ingresos Propios	\$3,392.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$3,392.77
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AFF84 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 71	\$467.97	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AFF84 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 71	\$0.00	\$467.97
							6,785.54	6,785.54
31/may./2022	GC 000007	P00656	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$93,186.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$93,186.00
							93,186.00	93,186.00
31/may./2022	GD 000156	P00657	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 156	\$93,186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$93,186.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 156	\$93,186.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 156	\$0.00	\$93,186.00
							186,372.00	186,372.00
31/may./2022	GE 000156	P00658	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 156	\$93,186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$93,186.00
							93,186.00	93,186.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000072	P00659	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/04242 IP MAYO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/04242 IP MAYO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/04242 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MES DE MAYO ID Folio: 72	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/may./2022	IR 000072	I00098	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:72, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:72, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:72, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/04242 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MES DE MAYO IR Folio: 72	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/04242 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MES DE MAYO IR Folio: 72	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/may./2022	ID 000074	P00661	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 74 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/633BF IP MAYO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 74 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/633BF IP MAYO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 74 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/633BF YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 74	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/may./2022	IR 000074	I00100	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:74, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:74, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/633BF YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 74	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/633BF YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 74	\$0.00	\$573.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,308.64	8,308.64
31/may./2022	ID 000075	P00662	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$1,844.55	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 75 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$1,229.70	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$8,402.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$3,475.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$15.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$1,135.40	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$8,881.08	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 75 Reposición de credencial ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$513.81	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$290.00	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$255.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$1,844.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 75 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$1,229.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$8,402.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$3,475.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$1,135.40
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$8,881.08
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 75 Reposición de credencial ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$513.81
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$290.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,229.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,844.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000075	P00662	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$8,881.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$1,135.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,402.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Productos Agrícolas	\$545.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,475.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$15.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 75 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,844.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,135.40
				4173-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,402.95
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 75 Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas	\$0.00	\$545.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,475.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
							52,668.06	52,668.06
31/may./2022	ID 000076	P00663	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 76 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$346.40	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 76 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$346.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$401.82	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 76 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$346.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000076	P00663	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E34B3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 76	\$0.00	\$55.42
							748.22	748.22
31/may./2022	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,229.70	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,844.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,881.08	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$1,135.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,402.95	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:75, Productos Agrícolas	\$290.00	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:75, Productos Agrícolas	\$255.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,475.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,844.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,135.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,402.95
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:75, Productos Agrícolas	\$0.00	\$290.00
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:75, Productos Agrícolas	\$0.00	\$255.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,475.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$26,334.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,844.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,135.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,402.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Productos Agrícolas	\$0.00	\$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
				52,668.06				
31/may./2022	IR 000076	100102	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$346.40	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$346.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$401.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$401.82
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E34B3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 76	\$55.42	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E34B3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 76	\$0.00	\$55.42
803.64							803.64	
31/may./2022	000000	C00477		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	\$0.00	-\$645.61
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D64E1	\$0.00	\$645.61
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	\$0.00	-\$645.61
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	-\$645.61	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	\$0.00	-\$645.61
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	-\$645.61	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	\$0.00	-\$7,101.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	C00477		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/FFDEC-77589-AFF84	\$0.00	\$7,101.71
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	\$0.00	-\$7,101.71
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	-\$7,101.71	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	\$0.00	-\$7,101.71
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	-\$7,101.71	\$0.00
				-15,494.64				
31/may./2022	000000	D00145		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MAYO	\$3,506,050.23	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,506,050.23
3,506,050.23							3,506,050.23	
31/may./2022	000000	D00146		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,523,651.07
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MAYO	\$3,523,651.07	\$0.00
3,523,651.07							3,523,651.07	
31/may./2022	000000	I00103		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES MAYO	\$17,600.84	\$0.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES MAYO	\$0.00	\$17,600.84
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,600.84	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,600.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$17,600.84	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,600.84
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,600.84	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,600.84
70,403.36							70,403.36	
31/may./2022	000000	I00106		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE MAYO	\$5,285.04	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$5,285.04
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$5,285.04	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,285.04	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.04
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$5,285.04	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,140.16	21,140.16
31/may./2022	000000	100107		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE MAYO	\$2,704.13	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,704.13
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,704.13	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,704.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.13
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,704.13	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.13
							<u>10,816.52</u>	<u>10,816.52</u>
31/may./2022	000000	D00147		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	-\$11,059.57
				4223-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,059.57
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	S/C	-\$11,059.57	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	S/C	\$0.00	-\$11,059.57
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	S/C	-\$11,059.57	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	S/C	\$0.00	-\$11,059.57
				8120-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	S/C	\$11,059.57	\$0.00
				8140-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	S/C	\$0.00	\$11,059.57
				8140-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	S/C	\$11,059.57	\$0.00
				8150-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	S/C	\$0.00	\$11,059.57
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
31/may./2022	000000	D00148		4151-51-01-002	PFCE 2017	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PFCE 2017 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	-\$59,546.45
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PFCE 2017 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$59,546.45
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	S/C	-\$59,546.45	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	S/C	\$0.00	-\$59,546.45
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	S/C	-\$59,546.45	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	S/C	\$0.00	-\$59,546.45
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$59,546.45	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$0.00	\$59,546.45
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$59,546.45	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$0.00	\$59,546.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
31/may./2022	000000	D00149		4151-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2022 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	-\$11.98
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2022 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11.98
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	-\$11.98	\$0.00
				8140-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	-\$11.98
				8140-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	-\$11.98	\$0.00
				8150-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	-\$11.98
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	S/C	\$11.98	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$11.98
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	S/C	\$11.98	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$11.98
							0.00	0.00
31/may./2022	000000	D00150		4151-51-01-005	PRODEP	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRODEP A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	-\$125.55
				4223-002-93-04	Rendimientos PRODEP	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRODEP A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$125.55
				8120-51-51-01-005	PRODEP	S/C	-\$125.55	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	S/C	\$0.00	-\$125.55
				8140-51-51-01-005	PRODEP	S/C	-\$125.55	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	S/C	\$0.00	-\$125.55
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	S/C	\$125.55	\$0.00
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	S/C	\$0.00	\$125.55
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	S/C	\$125.55	\$0.00
				8150-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	S/C	\$0.00	\$125.55
							0.00	0.00
31/may./2022	GM 000021	P00665	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$17,600.84	\$0.00
				8220-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,704.13	\$0.00
				8220-25-25-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,317.25	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$17,600.84
				8230-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,704.13
				8230-25-25-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,317.25
							25,622.22	25,622.22
31/may./2022	IM 000022	P00666	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$17,600.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IM 000022	P00666	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$2,704.13	\$0.00
				8130-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$5,317.25	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$17,600.84
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$2,704.13
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$5,317.25
01/jun./2022	000000	100108		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE JUNIO	\$2,504.28	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$2,504.28
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,504.28	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.28
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,504.28	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.28
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,504.28	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.28
							10,017.12	10,017.12
01/jun./2022	000000	100109		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE JUNIO	\$3,073.83	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,073.83
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$3,073.83	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,073.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.83
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$3,073.83	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.83
							12,295.32	12,295.32
02/jun./2022	PA 000150	C00478	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$3,350.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$3,350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,350.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$6,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$6,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,400.00	13,400.00
02/jun./2022	PA 000151	C00479	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$4,972.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$4,972.72	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$4,972.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$4,972.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$9,945.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$9,945.43
							19,890.86	19,890.86
02/jun./2022	PA 000152	C00480	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$1,312.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$1,312.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,312.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,312.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$2,624.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,624.00
							5,248.00	5,248.00
02/jun./2022	PA 000153	C00481	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$885.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$885.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$885.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$885.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$1,770.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,770.40
							3,540.80	3,540.80
02/jun./2022	000000	C00482		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 10/2022	\$24,973.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 10/2022	\$0.00	\$24,973.91
							24,973.91	24,973.91
02/jun./2022	000000	C00483		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 10/2022	\$86,334.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	000000	C00483		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 10/2022	\$0.00	\$86,334.41
							86,334.41	86,334.41
02/jun./2022	000000	C00484		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 10/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 10/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
02/jun./2022	OC 000155	P00673	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$677.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$677.98
							1,355.96	1,355.96
02/jun./2022	CO 000256	P00674	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$677.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$677.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$677.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$677.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,355.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,355.96
							2,711.92	2,711.92
02/jun./2022	CO 000258	P00679	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	CO 000258	P00679	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,755.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,755.96
							5,267.88	5,267.88
02/jun./2022	CO 000258	P00680	Cancelación Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$877.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$877.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$877.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$877.98
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$877.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$877.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$877.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$877.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,755.96	\$0.00
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,755.96				
							-5,267.88	-5,267.88
02/jun./2022	OC 000157	P00681	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$877.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$877.98
							1,755.96	1,755.96
02/jun./2022	CO 000259	P00682	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,755.96	\$0.00
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,755.96				
							3,511.92	3,511.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	C00485		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$93,452.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$182,447.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$0.00	\$275,899.27
							275,899.27	275,899.27
03/jun./2022	PA 000154	C00486	Pago	8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$4,805.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$4,805.00	\$0.00
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,805.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,805.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$19,610.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$19,610.00				
							39,220.00	39,220.00
03/jun./2022	OC 000154	P00670	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,671.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,671.54	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,671.55
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,671.54
							13,343.09	13,343.09
03/jun./2022	CO 000255	P00671	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,671.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,671.54	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,671.55
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,671.54
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,343.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 000255	P00671	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,343.09
							26,686.18	26,686.18
03/jun./2022	OC 000156	P00676	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,802.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,802.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,802.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,802.40
							9,604.80	9,604.80
03/jun./2022	CO 000257	P00677	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,802.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,802.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,802.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,802.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$9,604.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
03/jun./2022	OC 000179	P00753	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,802.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,802.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,802.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,802.40
							9,604.80	9,604.80
03/jun./2022	CO 000298	P00754	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,802.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,802.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,802.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,802.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$9,604.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 000298	P00754	Compra	2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
03/jun./2022	000000	100110		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/835E40E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	\$6.68	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/835E40E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$6.68
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6.68	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.68
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$6.68	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.68
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6.68	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.68
							26.72	26.72
07/jun./2022	OC 000153	P00667	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$1,083.00	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$1,083.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$1,083.00
				8220-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
07/jun./2022	CO 000250	P00668	Compra	8250-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00
				8240-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$2,166.00	\$0.00
				2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
07/jun./2022	OC 000158	P00690	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$2,674.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$0.00	\$2,674.00
							2,674.00	2,674.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	CO 000271	P00691	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 7AE676 , 1309 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$2,674.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 7AE676 , 1309 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$2,674.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 271 Factura: 7AE676 , 1309 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$2,674.00	\$0.00
				2112-1-001309	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GD Compra : 271 Factura: 7AE676 , 1309 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
07/jun./2022	OC 000178	P00750	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,218.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,218.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,218.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
07/jun./2022	CO 000297	P00751	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$1,218.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$1,218.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$0.00	\$1,218.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$0.00	\$1,218.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001863	ROMANA PEREZ MONTIEL	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
08/jun./2022	000000	D00151		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
08/jun./2022	000000	D00152		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
08/jun./2022	PP 000168	P00669	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$1,083.00	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$1,083.00	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,083.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	PP 000168	P00669	Programacion de Pago	8250-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
08/jun./2022	PA 000155	C00487	Pago	8270-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$1,083.00	\$0.00
				8270-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$1,083.00	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,083.00
				8260-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,083.00
				2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$2,166.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
08/jun./2022	000000	C00489		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/17801A ASISTENCIA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "IMPORTANCIA DE LA INNOVACION EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EL DIA 23/05/2022 EN LA UT TULA TEPEJI.	\$255.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/17801A ASISTENCIA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "IMPORTANCIA DE LA INNOVACION EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EL DIA 23/05/2022 EN LA UT TULA TEPEJI.	\$255.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				2119-02-77	Roberto Romero Hernández	S/C	\$510.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
08/jun./2022	PP 000169	P00672	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 169	\$6,671.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 169	\$6,671.54	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 169	\$0.00	\$6,671.55
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 169	\$0.00	\$6,671.54
							13,343.09	13,343.09
08/jun./2022	PA 000156	C00490	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$6,671.55	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$6,671.54	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$6,671.55
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$6,671.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	PA 000156	C00490	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$13,343.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$13,343.09
							26,686.18	26,686.18
08/jun./2022	PP 000170	P00675	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 170	\$677.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 170	\$677.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 170	\$0.00	\$677.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 170	\$0.00	\$677.98
							1,355.96	1,355.96
08/jun./2022	PA 000157	C00491	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$677.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$677.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$0.00	\$677.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$0.00	\$677.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$1,355.96	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,355.96				
							2,711.92	2,711.92
08/jun./2022	PP 000171	P00678	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 171	\$4,802.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 171	\$4,802.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,802.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,802.40
							9,604.80	9,604.80
08/jun./2022	PA 000158	C00492	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$4,802.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$4,802.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$4,802.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$4,802.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$9,604.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$9,604.80				
							19,209.60	19,209.60
08/jun./2022	PP 000172	P00683	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 172	\$877.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 172	\$877.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 172	\$0.00	\$877.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 172	\$0.00	\$877.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,755.96	1,755.96
08/jun./2022	PA 000159	C00493	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$877.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$877.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$0.00	\$877.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$0.00	\$877.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$1,755.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,755.96
							3,511.92	3,511.92
08/jun./2022	CG 000025	C00494	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510.00	510.00
08/jun./2022	CG 000026	C00495	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
08/jun./2022	CG 000027	C00496	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	CG 000027	c00496	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	CG 000027	c00496	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	CG 000027	C00496	Comprobación de Gasto	2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	CG 000027	c00496	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	CG 000027	C00496	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$406.00
							2,436.00	2,436.00
08/jun./2022	CG 000028	C00497	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	CG 000028	c00497	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
08/jun./2022	CG 000029	c00498	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
08/jun./2022	CG 000030	C00499	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/jun./2022	PC 000009	C00502	Gasto por Comprobar	1123-009-016	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 9, MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GAC ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA GAC ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$0.00	\$700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700.00	700.00
09/jun./2022	OC 000176	P00744	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$123.01	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$123.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$123.01
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$123.00
							246.01	246.01
09/jun./2022	CO 000290	P00745	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$123.01	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$123.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$123.01
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$123.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$246.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$246.01
							492.02	492.02
10/jun./2022	CG 000024	C00488	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CG 000024	c00488	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$33.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$33.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$67.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$67.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$67.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$66.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$0.00	\$67.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$0.00	\$67.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$0.00	\$67.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$0.00	\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CG 000024	C00488	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CG 000024	C00488	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$267.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$267.00
							1,602.00	1,602.00
10/jun./2022	PC 000008	C00500	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 8, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022	\$685.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022	\$0.00	\$685.00
							685.00	685.00
10/jun./2022	GC 000008	P00684	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$93,186.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$93,186.00
							93,186.00	93,186.00
10/jun./2022	GD 000157	P00685	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 157	\$93,186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$93,186.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 157	\$93,186.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 157	\$0.00	\$93,186.00
							186,372.00	186,372.00
10/jun./2022	GE 000157	P00686	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 157	\$93,186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$93,186.00
							93,186.00	93,186.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	GE 000157	P00687	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 157	-\$93,186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 157	\$0.00	-\$93,186.00
							-93,186.00	-93,186.00
10/jun./2022	GD 000157	P00688	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-\$93,186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	\$0.00	-\$93,186.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 157	-\$93,186.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 157	\$0.00	-\$93,186.00
							-186,372.00	-186,372.00
10/jun./2022	GC 000008	P00689	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$93,186.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$93,186.00
							-93,186.00	-93,186.00
10/jun./2022	GP 000157	C00501	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$93,186.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$93,186.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 157	\$93,186.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 157	\$0.00	\$93,186.00
							186,372.00	186,372.00
10/jun./2022	PP 000173	P00692	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 173	\$2,674.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 173	\$0.00	\$2,674.00
							2,674.00	2,674.00
10/jun./2022	PA 000160	C00503	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 160	\$2,674.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$2,674.00
				2112-1-001309	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 160	\$2,674.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
10/jun./2022	000000	D00160		1123-002-005	Javier Villegas García	S/C	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	D00160		1123-002-005	Javier Villegas García	S/C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	S/C	\$160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
							960.00	960.00
10/jun./2022	ID 000078	P00760	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 78 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/103A46A JUNIO	\$1,535,677.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 78 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/103A46A JUNIO	\$0.00	\$1,535,677.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 78 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 78 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
							3,071,355.60	3,071,355.60
10/jun./2022	IR 000078	I00111	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:78, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:78, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:78, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,535,677.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:78, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
							3,071,355.60	3,071,355.60
14/jun./2022	000000	D00153		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250,000.00	250,000.00
14/jun./2022	000000	D00154		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
14/jun./2022	OC 000159	P00693	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	CO 000272	P00694	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	PP 000174	P00695	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	\$481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	\$481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	\$0.00	\$481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PA 000161	C00504	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$481.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$481.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$481.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$962.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000161	C00504	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	OC 000160	P00696	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
14/jun./2022	CO 000273	P00697	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PP 000175	P00698	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 175	\$240.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 175	\$240.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 175	\$0.00	\$240.50
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 175	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
14/jun./2022	PA 000162	C00505	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$240.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$240.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$240.50
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	OC 000161	P00699	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,254.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,254.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,254.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,254.50
							12,509.00	12,509.00
14/jun./2022	CO 000274	P00700	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,254.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,254.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,254.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,254.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,509.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,509.00
							25,018.00	25,018.00
14/jun./2022	PP 000176	P00701	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 176	\$6,254.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 176	\$6,254.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 176	\$0.00	\$6,254.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 176	\$0.00	\$6,254.50
							12,509.00	12,509.00
14/jun./2022	PA 000163	C00506	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$6,254.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$6,254.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$6,254.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$6,254.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$12,509.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$12,509.00
							25,018.00	25,018.00
14/jun./2022	OC 000162	P00702	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,924.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,924.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,924.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,924.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,849.00	3,849.00
14/jun./2022	CO 000275	P00703	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,924.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,924.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,924.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,924.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
14/jun./2022	PP 000177	P00704	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	\$1,924.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	\$1,924.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,924.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,924.50
							3,849.00	3,849.00
14/jun./2022	PA 000164	C00507	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$1,924.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$1,924.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,924.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,924.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$3,849.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
14/jun./2022	OC 000163	P00705	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,735.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,735.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,735.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,735.50
							13,471.00	13,471.00
14/jun./2022	CO 000276	P00706	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,735.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CO 000276	P00706	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,735.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,735.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,735.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,471.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,471.00
							26,942.00	26,942.00
14/jun./2022	PP 000178	P00707	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	\$6,735.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	\$6,735.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	\$0.00	\$6,735.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	\$0.00	\$6,735.50
							13,471.00	13,471.00
14/jun./2022	PA 000165	C00508	Pago	8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$6,735.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$6,735.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$6,735.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$6,735.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$13,471.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$13,471.00				
							26,942.00	26,942.00
14/jun./2022	OC 000164	P00708	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,357.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,357.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,357.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,357.50
							32,715.00	32,715.00
14/jun./2022	CO 000277	P00709	Compra	8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CO 000277	P00709	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,715.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,715.00
							65,430.00	65,430.00
14/jun./2022	OC 000165	P00710	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,395.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,395.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,395.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,395.00
							30,790.00	30,790.00
14/jun./2022	PP 000179	P00711	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 179	\$16,357.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 179	\$16,357.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 179	\$0.00	\$16,357.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 179	\$0.00	\$16,357.50
							32,715.00	32,715.00
14/jun./2022	CO 000278	P00712	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,395.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,395.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,395.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,395.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00
							61,580.00	61,580.00
14/jun./2022	PP 000180	P00713	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 180	\$15,395.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 180	\$15,395.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 180	\$0.00	\$15,395.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 180	\$0.00	\$15,395.00
							30,790.00	30,790.00
14/jun./2022	PA 000166	C00509	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$16,357.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$16,357.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000166	C00509	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$16,357.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$16,357.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$32,715.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$32,715.00
							65,430.00	65,430.00
14/jun./2022	PA 000167	C00510	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$15,395.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$15,395.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$15,395.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$15,395.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$30,790.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$30,790.00
							61,580.00	61,580.00
14/jun./2022	OC 000166	P00714	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$962.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$962.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$962.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$962.50
							1,925.00	1,925.00
14/jun./2022	CO 000279	P00715	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
14/jun./2022	PP 000181	P00716	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 181	\$962.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 181	\$962.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PP 000181	P00716	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 181	\$0.00	\$962.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 181	\$0.00	\$962.50
							1,925.00	1,925.00
14/jun./2022	PA 000168	C00511	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$962.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$962.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$962.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$962.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$1,925.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
14/jun./2022	OC 000167	P00717	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,495.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,495.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,495.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,495.00
							12,990.00	12,990.00
14/jun./2022	CO 000280	P00718	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,495.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,495.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,495.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,495.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,990.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,990.00
							25,980.00	25,980.00
14/jun./2022	OC 000168	P00719	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PP 000182	P00720	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 182	\$6,495.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 182	\$6,495.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 182	\$0.00	\$6,495.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 182	\$0.00	\$6,495.00
							12,990.00	12,990.00
14/jun./2022	CO 000281	P00721	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00				
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	PP 000183	P00722	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 183	\$481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 183	\$481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 183	\$0.00	\$481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 183	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PA 000169	C00512	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$6,495.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$6,495.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$6,495.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$6,495.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$12,990.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$12,990.00				
							25,980.00	25,980.00
14/jun./2022	PA 000170	C00513	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$481.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$481.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000170	C00513	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$962.00
						1,924.00	1,924.00	
14/jun./2022	OC 000169	P00723	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
		962.00	962.00					
14/jun./2022	CO 000282	P00724	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00				
		2,886.00	2,886.00					
14/jun./2022	PP 000184	P00725	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 184	\$481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 184	\$481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 184	\$0.00	\$481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 184	\$0.00	\$481.00
		962.00	962.00					
14/jun./2022	PA 000171	C00514	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$481.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$481.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000171	C00514	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	OC 000170	P00726	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,938.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,938.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,938.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,938.00
							15,876.00	15,876.00
14/jun./2022	CO 000283	P00727	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,938.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,938.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,938.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,938.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,876.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,876.00				
							31,752.00	31,752.00
14/jun./2022	PP 000185	P00728	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 185	\$7,938.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 185	\$7,938.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 185	\$0.00	\$7,938.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 185	\$0.00	\$7,938.00
							15,876.00	15,876.00
14/jun./2022	OC 000171	P00729	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PA 000172	C00515	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$7,938.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000172	C00515	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$7,938.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,938.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,938.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$15,876.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$15,876.00
							31,752.00	31,752.00
14/jun./2022	CO 000284	P00730	Compra	8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	PP 000186	P00731	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 186	\$481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 186	\$481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 186	\$0.00	\$481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 186	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PA 000173	C00516	Pago	8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$481.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$481.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$481.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	OC 000172	P00732	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,330.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	OC 000172	P00732	Orden de Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,330.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,330.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
14/jun./2022	CO 000285	P00733	Compra	8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
14/jun./2022	PP 000187	P00734	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 187	\$4,330.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 187	\$4,330.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 187	\$0.00	\$4,330.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 187	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
14/jun./2022	PA 000174	C00517	Pago	8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$4,330.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$4,330.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$4,330.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$4,330.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$8,660.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
14/jun./2022	OC 000173	P00735	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,608.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,608.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,608.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,608.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,216.00	7,216.00
14/jun./2022	CO 000286	P00736	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,608.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,608.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,608.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,608.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,216.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,216.00
							14,432.00	14,432.00
14/jun./2022	PP 000188	P00737	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 188	\$3,608.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 188	\$3,608.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,608.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,608.00
							7,216.00	7,216.00
14/jun./2022	PA 000175	C00518	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$3,608.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$3,608.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$3,608.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$3,608.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$7,216.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$7,216.00
							14,432.00	14,432.00
14/jun./2022	OC 000174	P00738	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,825.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,825.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,825.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,825.00
							21,650.00	21,650.00
14/jun./2022	CO 000287	P00739	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,825.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CO 000287	P00739	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,825.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,825.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,825.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,650.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,650.00
							43,300.00	43,300.00
14/jun./2022	PP 000189	P00740	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 189	\$10,825.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 189	\$10,825.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 189	\$0.00	\$10,825.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 189	\$0.00	\$10,825.00
							21,650.00	21,650.00
14/jun./2022	PA 000176	C00519	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$10,825.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$10,825.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,825.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,825.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$21,650.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$21,650.00				
							43,300.00	43,300.00
14/jun./2022	OC 000175	P00741	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
14/jun./2022	CO 000288	P00742	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CO 000288	P00742	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
14/jun./2022	PP 000190	P00743	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 190	\$722.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 190	\$722.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 190	\$0.00	\$722.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 190	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
14/jun./2022	PA 000177	C00520	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$722.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$722.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$722.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
14/jun./2022	CG 000031	C00521	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$0.00	\$75.00
8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CG 000031	C00521	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
14/jun./2022	PP 000191	P00746	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 191	\$123.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 191	\$123.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 191	\$0.00	\$123.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 191	\$0.00	\$123.00
							246.01	246.01
14/jun./2022	PA 000178	C00522	Pago	8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$123.00	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$123.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$123.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$123.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$246.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$246.01
							492.02	492.02
14/jun./2022	CG 000032	C00523	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CG 000032	c00523	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$47.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$47.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$47.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$47.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$0.00	\$47.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$0.00	\$47.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$0.00	\$47.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$0.00	\$47.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$95.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001861	ALFREDO SOTO BELTRAN	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CG 000032	C00523	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50				
2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00				
2112-1-001861	ALFREDO SOTO BELTRAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00				
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 20px;"> 1,650.00 1,650.00 </div>								
14/jun./2022	CG 000033	C00524	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2022	CG 000033	c00524	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50				
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				14/jun./2022	PC 000010	c00525	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 10, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTOS.	\$395.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTOS.	\$0.00					\$395.00				
							395.00	395.00				
14/jun./2022	CG 000034	c00526	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$416.44	\$0.00				
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$416.44	\$0.00				
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$416.44				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CG 000034	c00526	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$416.44
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$416.44	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$416.44	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$0.00	\$416.44
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$0.00	\$416.44
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$832.88	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$0.00	\$832.88
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$416.44	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$416.44	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$416.44
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$416.44
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$416.44	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$416.44	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$416.44
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$416.44
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$832.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$832.88
							4,997.28	4,997.28
14/jun./2022	000000	c00527		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022	\$389,694.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.00	\$1,574.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$397,643.00
							399,217.00	399,217.00
14/jun./2022	000000	c00528		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$6,743.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$6,743.00
							6,743.00	6,743.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	OC 000177	P00747	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$177.48	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$177.48	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$0.00	\$177.48
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$0.00	\$177.48
							354.96	354.96
14/jun./2022	CO 000296	P00748	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$177.48	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$177.48	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$177.48
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$177.48
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00
				2112-1-001862	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96
							709.92	709.92
14/jun./2022	PP 000192	P00749	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 192	\$177.48	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 192	\$177.48	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 192	\$0.00	\$177.48
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 192	\$0.00	\$177.48
							354.96	354.96
14/jun./2022	PA 000179	C00529	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$177.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000179	C00529	Pago	8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$177.48	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$177.48
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$177.48
				2112-1-001862	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$354.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$354.96
							709.92	709.92
14/jun./2022	PC 000011	C00530	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 11, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
14/jun./2022	000000	D00155		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$475,376.50	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$475,376.50
							475,376.50	475,376.50
14/jun./2022	OC 000180	P00756	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,009.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,009.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,009.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,009.50
							44,019.00	44,019.00
14/jun./2022	CO 000299	P00757	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,009.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,009.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,009.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,009.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,019.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,019.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,038.00	88,038.00
14/jun./2022	000000	D00156		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$475,376.50	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$475,376.50
							475,376.50	475,376.50
14/jun./2022	000000	D00157		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
14/jun./2022	000000	D00158		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$305,444.58	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,444.58
							305,444.58	305,444.58
14/jun./2022	000000	D00159		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$305,444.58	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$305,444.58
							305,444.58	305,444.58
14/jun./2022	000000	I00115		1111-001-001	Ingresos Propios	IP MAYO	\$0.00	\$26,735.85
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IP MAYO	\$26,735.85	\$0.00
							26,735.85	26,735.85
14/jun./2022	000000	I00116		1111-001-001	Ingresos Propios	IP MAYO	\$0.00	\$4,154.32
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IP MAYO	\$4,154.32	\$0.00
							4,154.32	4,154.32
15/jun./2022	GP 000158	C00531	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$622,946.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$622,946.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,711.31	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,711.31	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,060.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000158	c00531	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,060.30	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,591.03	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,591.02	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,636.41	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,636.41	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$622,946.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$622,946.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,711.31
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,711.31
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,992.50
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,992.50
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,060.30
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,060.30
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,591.03
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,591.02
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,636.41
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,636.41
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$622,946.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$622,946.28	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$54,711.31	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$54,711.31	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$62,992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$62,992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 158	\$20,060.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 158	\$20,060.30	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$31,591.03	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$31,591.02	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 158	\$12,636.41	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 158	\$12,636.41	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$622,946.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$622,946.28
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$54,711.31
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$54,711.31
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,992.50
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,992.50
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$20,060.30
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$20,060.30
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$31,591.03
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$31,591.02



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000158	c00531	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$12,636.41
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$12,636.41
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$622,946.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$622,946.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$54,711.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$54,711.31	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 158	\$62,992.50	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 158	\$62,992.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 158	\$20,060.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 158	\$20,060.30	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 158	\$31,591.03	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 158	\$31,591.02	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 158	\$12,636.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 158	\$12,636.41	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$622,946.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$622,946.28
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,992.50
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,992.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 158	\$0.00	\$20,060.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 158	\$0.00	\$20,060.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 158	\$0.00	\$31,591.03
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 158	\$0.00	\$31,591.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$54,711.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$54,711.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 158	\$0.00	\$12,636.41
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 158	\$0.00	\$12,636.41
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$622,946.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$622,946.28	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,711.31	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,711.31	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,060.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,060.30	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,591.03	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,591.02	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,636.41	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,636.41	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$622,946.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000158	c00531	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$622,946.28
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,711.31
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,711.31
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,992.50
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,992.50
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,060.30
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,060.30
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,591.03
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,591.02
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,636.41
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,636.41
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$622,946.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$622,946.28	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$54,711.31	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$54,711.31	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$62,992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$62,992.50	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$20,060.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$20,060.30	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$31,591.03	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$31,591.02	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$12,636.41	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$12,636.41	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$622,946.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$622,946.28
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$54,711.31
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$54,711.31
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$62,992.50
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$62,992.50
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$20,060.30
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$20,060.30
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$31,591.03
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$31,591.02
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$12,636.41
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$12,636.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$1,245,892.56	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$125,985.00	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$40,120.60	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$63,182.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2022	GP 000158	c00531	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$109,422.62	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$25,272.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$857,139.60				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$90,459.99				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$78,905.47				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$323.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$12,734.72				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$23,116.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$169,698.35				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$289,288.99				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$63,182.05				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$25,272.82				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$246.07	\$0.00				
				9,659,499.97							9,659,499.97	
				15/jun./2022	GP 000159	c00532	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,890.28				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,890.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$15,890.28					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00					\$15,890.28				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,890.28				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,890.28				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$15,890.28					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$15,890.28					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00					\$15,890.28				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00					\$15,890.28				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00					\$18,764.75				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00					\$7,143.90				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00					\$4,329.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000159	c00532	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
15/jun./2022	GP 000160	c00533	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$1,533.51
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$23,838.60	\$0.00				
							143,031.60	143,031.60
15/jun./2022	GP 000161	c00534	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000161	C00534	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60
15/jun./2022	000000	C00535		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2022	\$24,973.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2022	\$0.00	\$24,973.91
							24,973.91	24,973.91
15/jun./2022	000000	C00536		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 11/2022	\$86,334.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 11/2022	\$0.00	\$86,334.41
							86,334.41	86,334.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	c00537		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 11/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 11/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/jun./2022	GP 000162	c00538	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$1,305.37
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$12,285.80	\$0.00				
							73,714.80	73,714.80
15/jun./2022	GP 000163	c00539	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000163	c00539	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$544.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000163	c00539	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
15/jun./2022	GP 000164	c00540	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2022	GP 000164	c00540	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$283.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$4,540.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$567.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$1,803.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$434.13				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$482.46				
				30,646.80							30,646.80	30,646.80
				15/jun./2022	GP 000165	c00541	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,892.00				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,892.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$236.25				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$236.25				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,892.00					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,892.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$236.25					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$236.25					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$1,892.00				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$1,892.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$236.25				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$236.25				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,892.00					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,892.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$236.25					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$236.25					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00					\$1,892.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00					\$1,892.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00					\$236.25				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00					\$236.25				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000165	C00541	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$236.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$472.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$402.05
							25,539.00	25,539.00
15/jun./2022	GP 000166	C00542	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$4,682.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000166	c00542	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$995.08
							62,037.12	62,037.12
15/jun./2022	GP 000167	c00543	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000167	c00543	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$668.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000167	c00543	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 167 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 167 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
15/jun./2022	GP 000168	c00544	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$3,273.06	\$0.00
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000168	c00544	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$695.53
							43,041.72	43,041.72
15/jun./2022	GP 000169	c00545	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,046.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000169	c00545	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
15/jun./2022	GP 000170	c00546	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 170	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 170	\$23,838.60	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000170	C00546	Gasto Pagado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 170	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 170 , Pago: 170	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 170 , Pago: 170	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 170 , Pago: 170	\$0.00	\$19,077.29
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 170 , Pago: 170	\$23,838.60	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 170 , Pago: 170	\$0.00	\$4,761.31
							143,031.60	143,031.60
15/jun./2022	000000	C00547		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
15/jun./2022	000000	C00548		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/jun./2022	000000	C00549		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
15/jun./2022	000000	C00550		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
15/jun./2022	000000	C00551		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
15/jun./2022	GP 000171	C00552	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000171	c00552	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$9,365.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000171	C00552	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$995.08
							62,037.12	62,037.12
15/jun./2022	000000	C00557		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$97,674.97	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$182,849.75	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$0.00	\$280,524.72
							280,524.72	280,524.72
16/jun./2022	000000	I00131		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/jun./2022	PP 000193	P00752	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 193	\$1,218.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 193	\$1,218.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,218.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
17/jun./2022	PA 000180	C00553	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROMANA PEREZ MONTIEL , Folio Pago: 180	\$1,218.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROMANA PEREZ MONTIEL , Folio Pago: 180	\$1,218.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROMANA PEREZ MONTIEL , Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,218.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROMANA PEREZ MONTIEL , Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-001863	ROMANA PEREZ MONTIEL	GP ROMANA PEREZ MONTIEL , Folio Pago: 180	\$2,436.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROMANA PEREZ MONTIEL , Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,436.00				
							4,872.00	4,872.00
17/jun./2022	PP 000194	P00755	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 194	\$4,802.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 194	\$4,802.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 194	\$0.00	\$4,802.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 194	\$0.00	\$4,802.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,604.80	9,604.80
17/jun./2022	PA 000181	C00554	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$4,802.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$4,802.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$4,802.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$4,802.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$9,604.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
17/jun./2022	PP 000195	P00758	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 195	\$22,009.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 195	\$22,009.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 195	\$0.00	\$22,009.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 195	\$0.00	\$22,009.50
							44,019.00	44,019.00
17/jun./2022	PA 000182	C00555	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$22,009.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$22,009.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$0.00	\$22,009.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$0.00	\$22,009.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$44,019.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$0.00	\$44,019.00
							88,038.00	88,038.00
17/jun./2022	CG 000035	C00556	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$401.63	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$401.62	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$401.63
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$401.62
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$401.63	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$401.62	\$0.00
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$0.00	\$401.63
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$0.00	\$401.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jun./2022	CG 000035	c00556	Comprobación de Gasto	5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$803.25	\$0.00				
				2112-1-001864	MARIA GUADALUPE PEREZ ANGELES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$0.00	\$803.25				
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$401.63	\$0.00				
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$401.62	\$0.00				
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$401.63				
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$401.62				
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$401.63	\$0.00				
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$401.63				
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$401.62				
				2112-1-001864	MARIA GUADALUPE PEREZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$803.25	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$803.25				
											4,819.50	4,819.50
				17/jun./2022	CG 000037	c00558	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$81.50	\$0.00
8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.51					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.49					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$31.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00					\$0.00				
8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$81.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$31.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$81.50				
8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$37.51				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CG 000037	c00558	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.49
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$81.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$81.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$37.51	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$85.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$24.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$70.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$81.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$85.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$24.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$70.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$0.00	\$81.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$0.00	\$37.51
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$0.00	\$85.49
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$0.00	\$31.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$0.00	\$24.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CG 000037	c00558	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$0.00	\$70.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$0.00	\$81.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$0.00	\$85.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$0.00	\$24.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$0.00	\$70.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$163.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$75.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$170.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$49.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$0.00	\$170.99
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$0.00	\$63.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$0.00	\$49.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$0.00	\$75.01
				2112-1-001865	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$0.00	\$163.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$81.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.51	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$81.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CG 000037	c00558	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$81.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.51
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.49
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$81.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$81.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$85.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$31.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$81.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$85.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$31.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CG 000037	C00558	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.49
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$170.99	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$112.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
				2112-1-001865	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$661.00				
<hr/>							3,966.00	3,966.00
17/jun./2022	OC 000184	P00771	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00
<hr/>							3,944.00	3,944.00
17/jun./2022	CO 000321	P00772	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,972.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000321	P00772	Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,972.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,972.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
17/jun./2022	OC 000185	P00774	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,146.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,146.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,146.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
17/jun./2022	CO 000322	P00775	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$2,146.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$2,146.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$2,146.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$2,146.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
17/jun./2022	000000	D00187		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,302.97
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$3,302.97	\$0.00
							3,302.97	3,302.97
17/jun./2022	000000	D00188		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$6,968.90	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,968.90
							6,968.90	6,968.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$35.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$31.75	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$31.75	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$31.75	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$31.75	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$35.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$0.00	\$35.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$0.00	\$31.75
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$0.00	\$31.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$0.00	\$31.75
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$0.00	\$31.75
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$70.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$70.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$0.00	\$70.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$0.00	\$70.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$35.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$31.75	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$31.75	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$31.75	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$31.75	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$35.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$35.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$31.75
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$31.75
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$35.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$31.75
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$31.75
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$267.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$267.00
							1,602.00	1,602.00
20/jun./2022	CG 000044	C00570	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$245.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$244.99	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$245.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$244.99
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$245.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$244.99	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$245.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$244.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$489.99	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$564.99
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$245.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$244.99	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$245.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$244.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$244.99	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$244.99
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$939.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$939.99
							5,639.94	5,639.94
20/jun./2022	OC 000188	P00783	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 PASADORES	\$600.19	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 PASADORES	\$600.18	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 PASADORES	\$0.00	\$600.19
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 PASADORES	\$0.00	\$600.18
							1,200.37	1,200.37
20/jun./2022	CG 000048	c00589	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,870.77	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,870.77	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,870.77
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,870.77
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$1,870.77	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$1,870.77	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$0.00	\$1,870.77
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$0.00	\$1,870.77
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$3,741.54	\$0.00
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$0.00	\$3,741.54
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,870.77	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,870.77	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,870.77
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,870.77
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$1,870.77	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$1,870.77	\$0.00
8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,870.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	CG 000048	C00589	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,870.77
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$3,741.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,741.54
							22,449.24	22,449.24
22/jun./2022	OC 000181	P00762	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
22/jun./2022	CO 000318	P00763	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
22/jun./2022	OC 000182	P00765	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
22/jun./2022	CO 000319	P00766	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.00	962.00
23/jun./2022	ID 000079	P00761	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 79 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/33F4914 JUNIO	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 79 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/33F4914 JUNIO	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 79 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 79 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
23/jun./2022	IR 000079	I00112	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:79, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:79, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:79, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:79, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
23/jun./2022	OC 000186	P00777	Orden de Compra	8240-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$393.60	\$0.00
				8240-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$393.60	\$0.00
				8220-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$393.60
				8220-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$393.60
							787.20	787.20
23/jun./2022	CO 000330	P00778	Compra	8250-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$393.60	\$0.00
				8250-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$393.60	\$0.00
				8240-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$393.60
				8240-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$393.60
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$787.20	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$787.20
							1,574.40	1,574.40
23/jun./2022	PP 000201	P00779	Programacion de Pago	8260-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 201	\$393.60	\$0.00
				8260-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 201	\$393.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PP 000201	P00779	Programacion de Pago	8250-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 201	\$0.00	\$393.60
				8250-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 201	\$0.00	\$393.60
							787.20	787.20
23/jun./2022	PA 000188	C00569	Pago	8270-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$393.60	\$0.00
				8270-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$393.60	\$0.00
				8260-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$0.00	\$393.60
				8260-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$0.00	\$393.60
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$787.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$0.00	\$787.20
							1,574.40	1,574.40
23/jun./2022	OC 000198	P00813	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$6,612.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$6,612.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,612.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
23/jun./2022	CO 000352	P00814	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$6,612.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$6,612.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$6,612.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$6,612.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$13,224.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	OC 000183	P00768	Orden de Compra	8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,800.00	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
24/jun./2022	CO 000320	P00769	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$1,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$1,900.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$1,900.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
24/jun./2022	000000	D00164		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE NOMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$90,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/jun./2022	000000	D00165		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE NOMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
24/jun./2022	000000	D00166		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRAPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$65,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRAPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$0.00	\$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
24/jun./2022	000000	D00167		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$65,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$65,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,000.00	65,000.00
24/jun./2022	OC 000190	P00789	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$870.00
							<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>
24/jun./2022	CO 000342	P00790	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$870.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,740.00
							<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>
24/jun./2022	OC 000193	P00798	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$870.00
							<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>
24/jun./2022	CO 000346	P00799	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$870.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$1,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
24/jun./2022	OC 000194	P00801	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
24/jun./2022	CO 000347	P00802	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/jun./2022	OC 000195	P00804	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,205.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,205.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,205.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
24/jun./2022	CO 000348	P00805	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$4,205.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$4,205.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$4,205.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$4,205.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$8,410.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$8,410.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,820.00	16,820.00
24/jun./2022	CO 000320	P00857	Cancelación Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	-\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	-\$1,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	-\$1,900.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	-\$1,900.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	-\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	-\$3,800.00
							-7,600.00	-7,600.00
24/jun./2022	CO 000364	P00858	Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$3,800.00	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$3,800.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 364 Factura: F/T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 364 Factura: F/T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
24/jun./2022	ID 000084	P00863	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$1,229.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$6,558.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$1,635.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$363.72	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$2,952.04	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$9,564.24	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$73.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	ID 000084	P00863	Ingreso Devengado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$1,229.70
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$6,558.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$1,635.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$363.72
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$2,952.04
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$9,564.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,229.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen extraordinario	\$363.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad	\$2,952.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,558.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,635.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,229.70
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,952.04
4173-012	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,558.40				
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,635.00				
							45,572.24	45,572.24
24/jun./2022	IR 000084	100120	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:84, Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:84, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,229.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	IR 000084	100120	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:84, Examen extraordinario	\$363.72	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$2,952.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:84, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,558.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,635.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:84, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:84, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,229.70
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:84, Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,952.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:84, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,558.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,635.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:84, Ingresos Propios	\$22,786.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,229.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,952.04
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,558.40				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,635.00				
45,572.24							45,572.24	
24/jun./2022	ID 000085	P00864	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$204.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	ID 000085	P00864	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$10,862.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$1,045.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 85 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$10.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$5,109.30	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$5,123.70	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 85 Reposición de credencial ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$513.81	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 85 Titulación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$574.43	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 85 Protocolo de Titulación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$125.09	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 85 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$96.22	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 85 Expedición de registro estatal ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$384.88	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 85 Productos Agrícolas ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$180.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$10,862.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$1,045.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 85 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$5,109.30
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$5,123.70
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 85 Reposición de credencial ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$513.81
				8140-73-015	Titulación	ID: 85 Titulación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 85 Protocolo de Titulación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 85 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 85 Expedición de registro estatal ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 85 Productos Agrícolas ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	ID 000085	P00864	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad	\$5,109.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Titulación	\$574.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,862.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Productos Agrícolas	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,045.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,109.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-015	Titulación	ID: 85 Titulación	\$0.00	\$574.43
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 85 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 85 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 85 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,862.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 85 Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 85 Productos Agrícolas	\$0.00	\$180.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	ID 000085	P00864	Ingreso Devengado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 85 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							49,908.52	49,908.52
24/jun./2022	ID 000086	P00865	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 86 Afinación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$187.63	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 86 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$381.04	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 86 Afinación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$187.63
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 86 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$381.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Afinación	\$217.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$442.01	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 86 Afinación	\$0.00	\$187.63
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 86 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$381.04
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/56CB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 86	\$0.00	\$90.99
							1,228.33	1,228.33
24/jun./2022	IR 000085	100121	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:85, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:85, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:85, Evaluación de primera oportunidad	\$5,109.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:85, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:85, Titulación	\$574.43	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:85, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,045.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:85, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:85, Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:85, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:85, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,862.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:85, Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:85, Productos Agrícolas	\$180.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:85, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:85, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:85, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,109.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:85, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	IR 000085	100121	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:85, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:85, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:85, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:85, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:85, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:85, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,862.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:85, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:85, Productos Agrícolas	\$0.00	\$180.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:85, Ingresos Propios	\$24,954.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,109.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Titulación	\$0.00	\$574.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,862.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Productos Agrícolas	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	IR 000085	100121	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							49,908.52	49,908.52
24/jun./2022	IR 000086	100122	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:86, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:86, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$381.04	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:86, Afinación	\$0.00	\$187.63
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:86, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$381.04
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:86, Ingresos Propios	\$659.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Afinación	\$0.00	\$217.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$442.01
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/56CB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 86	\$90.99	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/56CB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 86	\$0.00	\$90.99
							1,319.32	1,319.32
24/jun./2022	ID 000087	P00866	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 87 Constancia escolar ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 87 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 87 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 87 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$50,212.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 87 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$3,710.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 87 Reposición de credencial ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 87 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$5,222.84	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 87 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$10,930.56	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 87 Productos Agrícolas ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$420.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 87 Constancia escolar ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$182.80
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 87 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 87 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 87 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$50,212.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 87 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$3,710.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 87 Reposición de credencial ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$342.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2022	ID 000087	P00866	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 87 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$5,222.84				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 87 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$10,930.56				
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 87 Productos Agrícolas ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$420.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,930.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Evaluación de primera oportunidad	\$5,222.84	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Constancia escolar	\$182.80	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,212.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Productos Agrícolas	\$420.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,710.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 87 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 87 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 87 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,930.56				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 87 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,222.84				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 87 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 87 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,212.75				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 87 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 87 Productos Agrícolas	\$0.00	\$420.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 87 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,710.00				
											143,682.58	143,682.58
				24/jun./2022	IR 000087	I00123	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,930.56					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$5,222.84					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$182.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	IR 000087	100123	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,212.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:87, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:87, Productos Agrícolas	\$420.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,710.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,930.56
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,222.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,212.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:87, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:87, Productos Agrícolas	\$0.00	\$420.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,710.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:87, Ingresos Propios	\$71,841.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,930.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,222.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,212.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Productos Agrícolas	\$0.00	\$420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,710.00
							143,682.58	143,682.58
24/jun./2022	000000	C00612		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	000000	C00612		1123-009-016	Misael Apolinar Rivera Posada	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/jun./2022	000000	I00133		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$625.00	\$0.00
				1123-009-016	Misael Apolinar Rivera Posada	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$0.00	\$625.00
							625.00	625.00
24/jun./2022	000000	I00134		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISION A CDMX 28/04/2022	\$200.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISION A CDMX 28/04/2022	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
27/jun./2022	PP 000196	P00764	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 196	\$240.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 196	\$240.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 196	\$0.00	\$240.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 196	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/jun./2022	PA 000183	C00559	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$240.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$240.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$240.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/jun./2022	PP 000197	P00767	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 197	\$240.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 197	\$240.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 197	\$0.00	\$240.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PP 000197	P00767	Programacion de Pago	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 197	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/jun./2022	PA 000184	C00560	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$240.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$240.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$240.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/jun./2022	PP 000198	P00770	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,900.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
27/jun./2022	PA 000185	C00561	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$1,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$1,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,900.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$3,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$40.25	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$40.25	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$40.25	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$40.25	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$40.25
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$40.25
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$40.25
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$40.25
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$80.50	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$80.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$165.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$155.50
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$40.25	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$40.25	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$40.25	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$40.25	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.25
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.25
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.25
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000040	C00562	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$696.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$696.00
							4,176.00	4,176.00
27/jun./2022	PP 000199	P00773	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199	\$1,972.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199	\$1,972.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,972.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
27/jun./2022	PA 000186	C00563	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$1,972.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$1,972.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,972.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$3,944.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
27/jun./2022	PP 000200	P00776	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	\$2,146.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	\$2,146.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,146.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
27/jun./2022	PA 000187	C00564	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$2,146.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$2,146.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,146.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$4,292.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PA 000187	c00564	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
27/jun./2022	000000	c00566		8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	S/C	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$80,000.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$80,000.00
							400,000.00	400,000.00
27/jun./2022	CG 000042	c00567	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$70.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$24.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$22.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000042	C00567	Comprobación de Gasto	8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$70.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$24.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$22.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$70.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$24.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$22.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$70.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$24.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$22.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$58.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$77.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$70.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$24.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$22.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$58.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$77.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$70.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$24.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$22.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$0.00	\$58.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$0.00	\$77.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$0.00	\$70.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$0.00	\$24.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000042	c00567	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$0.00	\$22.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$0.00	\$58.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$0.00	\$77.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$0.00	\$70.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$0.00	\$24.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$0.00	\$22.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$155.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$140.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$49.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$0.00	\$49.00
				2112-1-001865	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$0.00	\$44.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$70.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$24.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$22.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$70.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$24.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$22.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000042	c00567	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$70.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$24.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$22.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$70.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$24.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$22.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000042	c00567	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				2112-1-001865	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$504.00
							3,024.00	3,024.00
27/jun./2022	CG 000043	c00568	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$271.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$271.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$271.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$271.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$271.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$271.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$0.00	\$271.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$0.00	\$271.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$542.00	\$0.00
				2112-1-001867	GUSTAVO ORTEGA MORENO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$0.00	\$542.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$271.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$271.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$271.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$271.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$271.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$271.00	\$0.00
8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.00				
8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CG 000043	C00568	Comprobación de Gasto	2112-1-001867	GUSTAVO ORTEGA MORENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$542.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$542.00
							3,252.00	3,252.00
27/jun./2022	000000	D00162		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/jun./2022	000000	D00163		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/jun./2022	OC 000199	P00816	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,624.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,624.40	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,624.39
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,624.40
							15,248.79	15,248.79
27/jun./2022	CO 000353	P00817	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,624.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,624.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,624.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,624.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.79	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.79
							30,497.58	30,497.58
27/jun./2022	CO 000353	P00852	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,624.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,624.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	CO 000353	P00852	Cancelación Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,624.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,624.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$15,248.79	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,248.79
							-30,497.58	-30,497.58
27/jun./2022	CO 000363	P00853	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,624.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,624.40	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,624.39
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,624.40
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.79	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.79
							30,497.58	30,497.58
27/jun./2022	PA 000185	C00609	Cancelación Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	-\$1,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	-\$1,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	-\$1,900.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	-\$1,900.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	-\$3,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	-\$3,800.00
							-7,600.00	-7,600.00
27/jun./2022	PP 000198	P00856	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 320, Pago Programado: 198	-\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 320, Pago Programado: 198	-\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$0.00	-\$1,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PP 000198	P00856	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$0.00	-\$1,900.00
							-3,800.00	-3,800.00
27/jun./2022	PP 000225	P00859	Programacion de Pago	8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 225	\$3,800.00	\$0.00
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 225	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
27/jun./2022	PA 000198	C00610	Pago	8270-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 198	\$3,800.00	\$0.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 198	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 198	\$3,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 198	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
28/jun./2022	CG 000041	C00565	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50



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

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	CG 000041	C00565	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1123-009-016	Misael Apolinar Rivera Posada	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/jun./2022	OC 000200	P00819	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,960.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
28/jun./2022	OC 000201	P00822	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/jun./2022	CO 000355	P00823	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 063467, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 063467, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 063467, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 063467, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 355 Factura: 063467, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 355 Factura: 063467, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
28/jun./2022	OC 000202	P00825	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera omega	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera omega	\$60.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera omega	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	OC 000202	P00825	Orden de Compra	8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera omega	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
28/jun./2022	CO 000356	P00826	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$60.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
28/jun./2022	OC 000203	P00828	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,162.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,162.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,162.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,162.50
							12,325.00	12,325.00
28/jun./2022	CO 000357	P00829	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,412.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,412.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,412.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,412.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$12,825.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$12,825.00
							25,650.00	25,650.00
28/jun./2022	OC 000206	P00837	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,960.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
28/jun./2022	CO 000360	P00838	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3F4A2A, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	CO 000360	P00838	Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3F4A2A, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 360 Factura: 3F4A2A, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 360 Factura: 3F4A2A, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
28/jun./2022	OC 000207	P00841	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010004 VIDRIO PLANO	\$1,073.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010004 VIDRIO PLANO	\$1,073.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010004 VIDRIO PLANO	\$0.00	\$1,073.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010004 VIDRIO PLANO	\$0.00	\$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
28/jun./2022	CO 000361	P00842	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$1,073.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$1,073.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$1,073.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$1,073.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
28/jun./2022	CO 000357	P00845	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$6,412.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$6,412.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$6,412.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$6,412.50
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$12,825.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$12,825.00
							-25,650.00	-25,650.00
28/jun./2022	CO 000362	P00846	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,162.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,162.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	CO 000362	P00846	Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,162.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,162.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$12,325.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$12,325.00
							24,650.00	24,650.00
28/jun./2022	ID 000080	P00855	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 80 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/103A46A MINIST JUNIO	\$1,023,785.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 80 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/103A46A MINIST JUNIO	\$0.00	\$1,023,785.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 80 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,023,785.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 80 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
							2,047,570.40	2,047,570.40
28/jun./2022	IR 000080	I00114	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:80, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,023,785.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:80, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:80, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,023,785.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:80, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
							2,047,570.40	2,047,570.40
29/jun./2022	OC 000187	P00780	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,606.53	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,606.53	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,606.53
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,606.53
							5,213.06	5,213.06
29/jun./2022	CO 000337	P00781	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,606.53	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,606.53	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,606.53
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,606.53
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,213.06	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,213.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,426.12	10,426.12
29/jun./2022	PP 000202	P00782	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 202	\$2,606.53	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 202	\$2,606.53	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,606.53
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,606.53
							5,213.06	5,213.06
29/jun./2022	PA 000189	C00571	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$2,606.53	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$2,606.53	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,606.53
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,606.53
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$5,213.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$5,213.06
							10,426.12	10,426.12
29/jun./2022	CG 000045	D00168	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	CG 000045	D00168	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$300.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
29/jun./2022	000000	D00169		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$10,061.76	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$10,061.76
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$5,926.19	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$5,926.19
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$7,417.98	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$7,417.98
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$172.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$172.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	D00169		5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$428.31	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$428.31
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$456.75	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$456.75
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$38,760.19	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$38,760.19
							491,580.96	491,580.96
29/jun./2022	CG 000046	C00572	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	CG 000046	C00572	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
29/jun./2022	000000	I00113		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$18,143.60	\$0.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$18,143.60
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,143.60	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,143.60
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$18,143.60	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,143.60
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,143.60	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,143.60
							72,574.40	72,574.40
29/jun./2022	000000	D00170		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$654.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	D00170		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$654.71
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$2,994.80	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$2,994.80
							34,179.53	34,179.53
29/jun./2022	CO 000340	P00784	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$600.19	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$600.18	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.19
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.18
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,200.37	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.37
							2,400.74	2,400.74
29/jun./2022	PP 000203	P00785	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 203	\$600.19	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 203	\$600.18	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 203	\$0.00	\$600.19
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 203	\$0.00	\$600.18
							1,200.37	1,200.37
29/jun./2022	PA 000190	C00573	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$600.19	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$600.18	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$0.00	\$600.19
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$0.00	\$600.18
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$1,200.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,200.37
							2,400.74	2,400.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	OC 000189	P00786	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$290.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$350.00
							1,280.00	1,280.00
29/jun./2022	CO 000341	P00787	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$580.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
29/jun./2022	PP 000204	P00788	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	PP 000204	P00788	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$0.00	\$290.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$0.00	\$350.00
							1,280.00	1,280.00
29/jun./2022	PA 000191	C00574	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$290.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$290.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$1,280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
29/jun./2022	PP 000205	P00791	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 205	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 205	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 205	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 205	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
29/jun./2022	PA 000192	C00575	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$870.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$0.00	\$870.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$0.00	\$1,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
29/jun./2022	CG 000047	C00576	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/jun./2022	OC 000191	P00792	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$191.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 PORTASELLOS	\$191.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$0.00	\$191.40
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 PORTASELLOS	\$0.00	\$191.40
							382.80	382.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	CO 000344	P00793	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$191.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$191.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$191.40
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$191.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$382.80	\$0.00
				2112-1-001859	EDUARDO BAÑOS CERVANTES	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
29/jun./2022	PP 000206	P00794	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 206	\$191.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 206	\$191.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 206	\$0.00	\$191.40
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 206	\$0.00	\$191.40
							382.80	382.80
29/jun./2022	PA 000193	C00577	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$191.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$191.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$191.40
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$191.40
				2112-1-001859	EDUARDO BAÑOS CERVANTES	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$382.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
29/jun./2022	OC 000192	P00795	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,130.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,130.06	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,130.07
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,130.06
							16,260.13	16,260.13
29/jun./2022	CO 000345	P00796	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,130.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,130.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,130.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	CO 000345	P00796	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,130.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,260.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,260.13
							32,520.26	32,520.26
29/jun./2022	PP 000207	P00797	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 207	\$8,130.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 207	\$8,130.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 207	\$0.00	\$8,130.07
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 207	\$0.00	\$8,130.06
							16,260.13	16,260.13
29/jun./2022	PA 000194	C00578	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$8,130.07	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$8,130.06	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$8,130.07
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$8,130.06
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$16,260.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$16,260.13
							32,520.26	32,520.26
29/jun./2022	000000	D00171		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.87	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	D00171		5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,346.83	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,346.83
							74,007.12	74,007.12
29/jun./2022	PP 000208	P00800	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 208	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 208	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 208	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 208	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
29/jun./2022	PA 000195	C00579	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$1,740.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,740.00				
							3,480.00	3,480.00
29/jun./2022	PP 000209	P00803	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 209	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 209	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 209	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 209	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
29/jun./2022	PA 000196	C00580	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	PA 000196	C00580	Pago	8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
29/jun./2022	PP 000210	P00806	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 210	\$4,205.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 210	\$4,205.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 210	\$0.00	\$4,205.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 210	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
29/jun./2022	PA 000197	C00581	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$4,205.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$4,205.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$4,205.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$4,205.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$8,410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$8,410.00
							16,820.00	16,820.00
29/jun./2022	000000	D00173		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$478,763.27
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$478,763.27	\$0.00
							478,763.27	478,763.27
29/jun./2022	000000	D00175		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$478,763.27	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$478,763.27
							478,763.27	478,763.27
29/jun./2022	000000	D00176		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	D00176		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
29/jun./2022	000000	D00178		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$305,869.27	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,869.27
							305,869.27	305,869.27
29/jun./2022	000000	D00179		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$305,869.27	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,869.27
							305,869.27	305,869.27
29/jun./2022	OC 000196	P00807	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
29/jun./2022	CO 000350	P00808	Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
29/jun./2022	OC 000197	P00810	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	OC 000197	P00810	Orden de Compra	8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
29/jun./2022	CO 000351	P00811	Compra	8250-11-03-003-327001- 8250-25-03-003-327001- 8240-11-03-003-327001- 8240-25-03-003-327001- 5132-327001 2112-1-001869	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles AMEDIT, S.C.	GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C. GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C. GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C. GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C. GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C. GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00 \$8,700.00 \$0.00 \$0.00 \$17,400.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,700.00 \$8,700.00 \$0.00 \$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
29/jun./2022	PP 000212	P00812	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001- 8260-25-03-003-327001 8250-11-03-003-327001- 8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 212 GE Compra : 351, Pago Programado: 212 GE Compra : 351, Pago Programado: 212 GE Compra : 351, Pago Programado: 212	\$8,700.00 \$8,700.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,700.00 \$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
29/jun./2022	CO 000354	P00820	Compra	8250-14-02-002-399006 8240-14-02-002-399006 5139-399006 2112-1-001847	Otros Servicios Generales G. Corriente Otros Servicios Generales G. Corriente Otros Servicios Generales ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 354 Factura: 01F628, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA GD Compra : 354 Factura: 01F628, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA GD Compra : 354 Factura: 01F628, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA GD Compra : 354 Factura: 01F628, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
29/jun./2022	OC 000204	P00831	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002- 8240-25-01-001-211002- 8220-11-01-001-211002- 8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua GC Producto: 2110020001 Agua GC Producto: 2110020001 Agua GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00 \$1,100.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,100.00 \$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
29/jun./2022	CO 000358	P00832	Compra	8250-11-01-001-211002- 8250-25-01-001-211002- 8240-11-01-001-211002- 8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,100.00 \$1,100.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,100.00 \$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	CO 000358	P00832	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
29/jun./2022	ID 000081	P00860	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 81 Historial académico ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$85.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$683.16	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 81 Historial académico ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$85.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$683.16
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Historial académico	\$73.12	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jun./2022	ID 000081	P00860	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$85.00	\$0.00				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				4173-014	Historial académico	ID: 81 Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$85.00				
											4,744.28	4,744.28
				29/jun./2022	ID 000082	P00861	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 82 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$731.20	\$0.00
8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 82 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00					\$731.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Servicio de Educación Continua A	\$848.19					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 82 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$731.20				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0425 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 82	\$0.00					\$116.99				
										1,579.39	1,579.39	
29/jun./2022	IR 000081	I00117	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:81, Historial académico	\$73.12	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:81, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$85.00	\$0.00				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				8150-73-014	Historial académico	IR:81, Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jun./2022	IR 000081	100117	Ingreso Pagado	8150-73-029	Reposición de credencial	IR:81, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$85.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$2,372.14	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$85.00				
											4,744.28	4,744.28
				29/jun./2022	IR 000082	100118	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$731.20	\$0.00
8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$731.20				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$848.19					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$848.19				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0425 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 82	\$116.99					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E0425 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 82	\$0.00					\$116.99				
								1,696.38	1,696.38			
29/jun./2022	ID 000083	P00862	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$73.12	\$0.00				
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$204.95	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$409.90	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	ID 000083	P00862	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 83 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$113.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$200.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 83 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$113.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$200.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 83 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,428.82	5,428.82
29/jun./2022	IR 000083	100119	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$200.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$200.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:83, Ingresos Propios	\$2,714.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							5,428.82	5,428.82
29/jun./2022	ID 000089	P00868	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 89 Afinación ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$187.63	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 89 Afinación ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$187.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	ID 000089	P00868	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Afinación	\$217.65	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 89 Afinación	\$0.00	\$187.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8C2DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 89	\$0.00	\$30.02
							405.28	405.28
29/jun./2022	IR 000089	100125	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:89, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:89, Afinación	\$0.00	\$187.63
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:89, Ingresos Propios	\$217.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Afinación	\$0.00	\$217.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8C2DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 89	\$30.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8C2DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 89	\$0.00	\$30.02
			435.30	435.30				
29/jun./2022	000000	C00611		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMISION A LA CDMX EL 14 DE JUNIO	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMISION A LA CDMX EL 14 DE JUNIO	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$290,628.26
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$290,628.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$339,794.48
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$339,794.48
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$670,655.64
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$670,655.64
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,454.29
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$796.12
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$581.34				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,454.29				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$796.12
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$581.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$782.23
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,314.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$185.27
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$782.23
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,314.54
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$185.28
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,229.61
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,420.25
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$469.51
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,229.61
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,420.26
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$469.52
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$493.65
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$973.30
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$264.31
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$493.65
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$973.31
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$264.32
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,590.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,163.59
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$23,123.19
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,590.36
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,163.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$23,123.19
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45,393.60
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45,393.60
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,073.08
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,073.09
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$43,196.68
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$43,196.68
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150,000.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150,000.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,958.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,958.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$661.77
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$661.77
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$427.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$427.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,130.99
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,131.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,786.97
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,786.98
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$33,857.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$33,857.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25,500.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25,500.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,331.52
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,331.52
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,354.55
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,711.72
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$222,026.13
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,145.37
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,354.55
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,711.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$222,026.15
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,145.37
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,417.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,417.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,929.98
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,930.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,250.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$19,229.81
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$19,229.82
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,150.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,150.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,418.29
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,337.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,648.34
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,418.29
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,337.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,648.35
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,100.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,200.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,100.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$907.87
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$980.14
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$881.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$907.87
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$980.15
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$881.12
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,400.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,400.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,400.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$473.17
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$473.18
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$65,000.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,110.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$65,000.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,110.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$71,080.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,230.56
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,920.14
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$29,467.56
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,665.11
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,920.14
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$29,467.56
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,665.11
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.10
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.10
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$36,445.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$36,445.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,270.05
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,717.58
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,270.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,717.58
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,990.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,990.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,000.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$16.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,000.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$16.01
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$625.36
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$625.36
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,162.50
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,162.50
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$126.75
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45.49
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$126.76
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45.50
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$511.19
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$511.20
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,042.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,042.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.99
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$66.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,798.37
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$213,443.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,936.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$33.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$66.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.48
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$750.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$190.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$190.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$435.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$435.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,678.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,678.52
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$121,477.03
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$121,477.03
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$600.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$600.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$22.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$261.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$82.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$920.39
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$400.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$22.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$261.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$82.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$920.40
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$400.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$46,288.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$46,288.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$448,073.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$31,975.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$448,073.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$448,073.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$448,073.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$333.46
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$290,628.26	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45,393.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$339,794.48	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$670,655.64	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,454.29	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$796.12	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$581.34	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$782.23	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,314.52	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$185.27	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,229.61	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,420.25	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$469.51	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$493.65	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$973.30	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$264.31	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,590.36	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,163.59	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$23,123.19	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$290,628.25	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$339,794.48	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$670,655.64	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,454.29	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$796.12	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$581.35	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$782.23	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,314.54	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$185.28	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,229.61	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,420.26	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$469.52	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$493.65	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$973.31	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$264.32	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,590.36	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,163.59	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$23,123.19	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45,393.60	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,073.09	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$43,196.68	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$661.77	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$427.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,131.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,786.98	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$33,857.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,073.08	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$43,196.68	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$661.77	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$427.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,130.99	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,786.97	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$33,857.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,331.52	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,354.55	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,711.72	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$222,026.13	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,929.98	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$19,229.81	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,418.29	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,337.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,648.34	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$907.87	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$980.14	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$881.12	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$333.46	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$473.17	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$65,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,920.14	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$29,467.56	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,665.11	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.10	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$36,445.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,270.05	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,717.58	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,990.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,162.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,042.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.99	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,331.52	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,354.55	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,711.72	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$222,026.15	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,930.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$19,229.82	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,418.29	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,337.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,648.35	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$907.87	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$980.15	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$881.12	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$333.46	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$473.18	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$65,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,920.14	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$29,467.56	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,665.11	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.10	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$36,445.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,270.06	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,717.58	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,990.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,162.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,042.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$33.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,958.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,145.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$20,417.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,110.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$16.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$625.36	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$126.75	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45.49	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$511.19	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$66.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,110.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$16.01	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$625.36	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$126.76	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45.50	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$511.20	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$66.00	\$0.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$71,080.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,230.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,798.37	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$213,443.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,936.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.48	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$190.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$435.00	\$0.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,678.52	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$121,477.03	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$22.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$261.50	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$46,288.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.48	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$190.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$435.00	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,678.52	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$121,477.03	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$600.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$22.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$261.50	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$46,288.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$82.50	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$920.39	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$82.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$920.40	\$0.00
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$400.00	\$0.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,958.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,145.37	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$20,417.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Enero	\$448,073.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Febrero	\$31,975.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Abril	\$448,073.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Mayo	\$448,073.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Junio	\$448,073.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$89,471.14	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$201,157.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,393.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$779.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$339,015.38	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,298.55	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$669,357.09	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,831.75	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,282.02	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,119.37	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,731.26	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$46,877.14	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$89,471.13	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$201,157.12	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$779.10	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$339,015.38	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,298.55	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$669,357.09	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,831.76	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,282.05	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,119.39	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,731.28	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$46,877.14	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,393.60	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,073.09	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$43,196.68	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$661.77	\$0.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$427.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$70,131.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,786.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$33,857.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,073.08	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$43,196.68	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$661.77	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$427.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$70,130.99	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,786.97	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$33,857.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,331.52	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$229,092.40	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,929.98	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,229.81	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,404.13	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,769.13	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$14,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.46	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,873.17	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$65,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$73,052.81	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.10	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$36,445.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,278.76	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,708.87	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,162.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,042.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,532.99	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,331.52	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$229,092.42	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,929.99	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,229.82	\$0.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,150.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,404.14	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,769.14	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$14,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.46	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,873.18	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$73,052.81	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.10	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$36,445.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,278.76	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,708.88	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,162.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,042.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,533.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,208.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,145.37	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,417.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,110.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.36	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.24	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$511.19	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$66.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,110.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16.01	\$0.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.36	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.26	\$0.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$511.20	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$66.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,300.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$67,780.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,230.56	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$216,241.37	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,936.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8.48	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$190.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,678.52	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$121,477.03	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$533.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,807.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8.48	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$190.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$435.00	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,678.52	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$121,477.03	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$533.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$481.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,807.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,102.89	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,102.90	\$0.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$700.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$157.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$243.00	\$0.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$700.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$157.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$243.00	\$0.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,208.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,145.37	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,417.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Julio	\$1,824,267.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$89,471.14
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$201,157.12
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,393.60
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$779.10
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$339,015.38
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,298.55
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$669,357.09
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,831.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,282.02
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,119.37
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,731.26
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$46,877.14
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$89,471.13
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$201,157.12
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$779.10
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$339,015.38
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,298.55
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$669,357.09
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,831.76
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,282.05
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,119.39
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,731.28
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$46,877.14
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,393.60
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,073.09
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$43,196.68
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150,000.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$661.77
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$427.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$70,131.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,500.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,786.98
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$33,857.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,073.08
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$43,196.68
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150,000.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$661.77
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$427.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$70,130.99
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,500.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,786.97
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$33,857.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,331.52
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$229,092.40
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,929.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,229.81
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,150.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,404.13
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,400.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,769.13
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$14,400.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,873.17
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$65,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$73,052.81
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.10
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$36,445.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,278.76
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,708.87
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,990.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,000.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,162.50
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,042.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,532.99
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,331.52
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$229,092.42
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,929.99
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,229.82
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,150.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,404.14
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,400.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,769.14
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$14,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.46
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,873.18
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$65,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$73,052.81
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.10
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$36,445.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,278.76
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,708.88
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,990.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,000.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,162.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,042.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,533.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,208.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,500.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,145.37
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,417.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,250.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,110.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.36
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,250.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$511.19
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$66.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,110.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16.01
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.36
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.26
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,250.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$511.20
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$66.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,300.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$67,780.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,230.56
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$216,241.37
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,936.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8.48
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$190.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$435.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,678.52
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$121,477.03
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$600.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$533.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,807.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$481.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8.48
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,350.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$190.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,678.52
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$121,477.03
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$600.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$533.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$481.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,807.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,102.89
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,102.90
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,250.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,000.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$700.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$157.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$243.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,250.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,000.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$700.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$157.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$243.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,208.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,500.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,145.37
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,417.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,250.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,320.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,824,267.00
							<u>14,726,083.24</u>	<u>14,726,083.24</u>
30/jun./2022	000000	D00172		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$83,445.40	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$83,445.40
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$27,821.82	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$27,821.82
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,275.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00172		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.17	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							205,512.88	205,512.88
30/jun./2022	000000	D00174		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,469.89	33,469.89
30/jun./2022	000000	D00177		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,524.28	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,524.28
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							28,991.81	28,991.81
30/jun./2022	000000	C00582		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
30/jun./2022	000000	D00180		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.26	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00180		5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.82	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.82
							54,327.61	54,327.61
30/jun./2022	000000	C00583		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/jun./2022	000000	D00181		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.34	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.34
							172,447.16	172,447.16
30/jun./2022	GP 000172	C00584	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,298.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,298.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$779.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$779.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$779.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$779.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,298.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,298.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 172	\$779.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 172	\$779.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$779.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$779.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000172	c00584	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 172	\$779.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 172	\$779.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 172	\$1,298.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 172	\$1,298.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 172	\$0.00	\$779.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 172	\$0.00	\$779.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,298.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,298.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,298.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$779.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$779.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$779.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$779.10
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$1,298.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$1,298.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$779.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$779.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$779.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$779.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$4,560.11
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$404.81	\$0.00
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$1,558.20	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$2,597.10	\$0.00				
							25,336.61	25,336.61
30/jun./2022	000000	D00182	5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$138,276.83	\$0.00	
			1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$138,276.83	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	000182		5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$26,654.87	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$26,654.87
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.63
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$727.73	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$727.73
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$540.27	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$540.27
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$98,832.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00182		1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$98,832.00
							336,214.03	336,214.03
30/jun./2022	GP 000173	C00585	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000173	c00585	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
30/jun./2022	000000	D00183		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$133,486.23	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$133,486.23	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$133,486.23
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$133,486.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$140,499.87
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$140,499.86
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$140,499.87	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$140,499.86	\$0.00
							547,972.19	547,972.19
30/jun./2022	000000	D00184		1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCION DE PAGO A NOMINA	\$7,856.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCION DE PAGO A NOMINA	\$0.00	\$7,856.50
							7,856.50	7,856.50
30/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$624,600.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$624,600.87	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,711.31	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,711.31	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$63,021.16	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$63,021.15	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,069.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,069.42	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,605.39	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,605.40	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,642.16	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,642.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$624,600.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$624,600.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,711.31
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,711.31
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,021.16
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,021.15
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,069.43
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,069.42
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,605.39
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,605.40
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,642.16
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,642.15
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$624,600.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$624,600.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$54,711.31	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$54,711.31	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$63,021.16	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$63,021.15	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$20,069.43	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$20,069.42	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$31,605.39	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$31,605.40	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,642.16	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,642.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$624,600.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$624,600.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$54,711.31
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$54,711.31
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$63,021.16
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$63,021.15
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,069.43
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,069.42
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,605.39
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,605.40



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,642.16
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,642.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$624,600.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$624,600.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$54,711.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$54,711.31	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$63,021.16	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$63,021.15	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$20,069.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$20,069.42	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$31,605.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$31,605.40	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$12,642.16	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$12,642.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$624,600.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$624,600.87
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$63,021.16
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$63,021.15
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,069.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,069.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,605.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,605.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$54,711.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$54,711.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,642.16
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,642.15
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$624,600.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$624,600.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,711.31	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,711.31	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$63,021.16	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$63,021.15	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,069.43	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,069.42	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,605.39	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,605.40	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,642.16	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,642.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$624,600.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$624,600.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,711.31
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,711.31
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,021.16
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,021.15
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,069.43
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,069.42
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,605.39
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,605.40
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,642.16
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,642.15
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$624,600.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$624,600.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$54,711.31	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$54,711.31	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$63,021.16	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$63,021.15	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$20,069.43	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$20,069.42	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$31,605.39	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$31,605.40	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$12,642.16	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$12,642.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$624,600.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$624,600.87
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$54,711.31
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$54,711.31
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$63,021.16
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$63,021.15
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$20,069.43
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$20,069.42
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$31,605.39
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$31,605.40
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,642.16
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,642.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$1,249,201.75	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$126,042.31	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$40,138.85	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$63,210.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$109,422.62	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$25,284.31	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$859,352.98				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$91,132.49				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$78,905.47				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$323.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,734.73				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$23,116.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$170,046.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$289,425.63				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$63,210.79				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$25,284.31				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$232.12	\$0.00				
				9,680,035.90							9,680,035.90	
				30/jun./2022	GP 000175	c00587	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,890.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$15,890.28					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00					\$15,890.28				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,890.28				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,890.28				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$15,890.28					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$15,890.28					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00					\$15,890.28				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00					\$15,890.28				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00					\$18,764.76				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00					\$7,143.89				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00					\$4,329.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000175	c00587	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
30/jun./2022	GP 000176	c00588	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$23,838.60	\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$17,543.78				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$4,761.31				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60
30/jun./2022	GP 000177	c00590	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000177	c00590	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$1,533.51
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$23,838.60	\$0.00				
							143,031.60	143,031.60
30/jun./2022	GP 000178	c00591	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	GP 000178	C00591	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$6,142.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$6,142.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$6,142.90				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$6,142.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$9,076.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$1,903.66				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$1,305.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$12,285.80	\$0.00				
											73,714.80	73,714.80
				30/jun./2022	GP 000179	C00592	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,574.86				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,574.86				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$2,574.86					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$2,574.86					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$2,574.86				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$2,574.86				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$2,574.86					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$2,574.86					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00					\$2,574.86				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00					\$2,574.86				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75								
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000179	c00592	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$627.50	\$0.00
30/jun./2022	GP 000180	c00593	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$1,892.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000180	c00593	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$236.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$8.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000180	c00593	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$402.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$472.50	\$0.00
							25,539.00	25,539.00
30/jun./2022	GP 000181	c00594	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	GP 000181	c00594	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 181	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				30/jun./2022	GP 000182	c00595	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,270.40				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,270.40				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$283.50				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$283.50				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,270.40					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,270.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$283.50					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$283.50					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00					\$2,270.40				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00					\$2,270.40				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00					\$283.50				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00					\$283.50				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$2,270.40					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$2,270.40					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$283.50					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$283.50					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00					\$2,270.40				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00					\$2,270.40				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00					\$283.50				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00					\$283.50				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	GP 000182	c00595	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$1,804.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$434.12				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$482.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$4,540.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$567.00	\$0.00				
											30,646.80	30,646.80
				30/jun./2022	PP 000211	P00809	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 211	\$8,700.00	\$0.00
8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 211	\$8,700.00					\$0.00				
8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 211	\$0.00					\$8,700.00				
8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 211	\$0.00					\$8,700.00				
							17,400.00	17,400.00				
30/jun./2022	GP 000183	c00596	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$2,920.81	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$2,920.81	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$313.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$313.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,920.81				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,920.81				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000183	c00596	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72
30/jun./2022	GP 000184	c00597	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000184	c00597	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$313.75
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$695.53
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$3,694.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000184	c00597	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$811.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
30/jun./2022	GP 000185	c00598	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$2,046.36	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$2,046.36	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000185	C00598	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$627.50	\$0.00
				28,321.32				
30/jun./2022	GP 000186	C00599	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 186	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 186	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 186	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$23,838.60	\$0.00
				143,031.60				
30/jun./2022	PP 000213	P00815	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 213	\$6,612.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 213	\$6,612.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 213	\$0.00	\$6,612.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 213	\$0.00	\$6,612.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,224.00	13,224.00
30/jun./2022	PP 000214	P00818	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$7,624.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$7,624.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$0.00	\$7,624.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$0.00	\$7,624.39
							15,248.79	15,248.79
30/jun./2022	000000	C00600		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
30/jun./2022	PP 000215	P00821	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 215	\$6,960.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 215	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2022	000000	C00601		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
30/jun./2022	PP 000216	P00824	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 216	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 216	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 216	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 216	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
30/jun./2022	000000	C00602		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.12/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.12/2022	\$0.00	\$838.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							838.24	838.24
30/jun./2022	PP 000217	P00827	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 217	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 217	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 217	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 217	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/jun./2022	000000	C00603		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12/2022	\$24,973.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12/2022	\$0.00	\$24,973.91
							24,973.91	24,973.91
30/jun./2022	PP 000218	P00830	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$6,412.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$6,412.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,412.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,412.50
							12,825.00	12,825.00
30/jun./2022	PP 000219	P00833	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
30/jun./2022	000000	C00604		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 12/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 12/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
30/jun./2022	OC 000205	P00834	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$86.96	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$86.96	\$0.00
				8240-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$500.00	\$0.00
				8240-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	OC 000205	P00834	Orden de Compra	8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$0.00	\$86.96
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$0.00	\$86.96
				8220-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$0.00	\$500.00
							1,173.92	1,173.92
30/jun./2022	000000	C00605		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 12/2022	\$86,334.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 12/2022	\$0.00	\$86,334.41
							86,334.41	86,334.41
30/jun./2022	CO 000359	P00835	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$86.96	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$86.96	\$0.00
				8250-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$86.96
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$86.96
				8240-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$500.00
				8240-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$500.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$1,173.92	\$0.00
2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,173.92				
							2,347.84	2,347.84
30/jun./2022	PP 000220	P00836	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$86.96	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$86.96	\$0.00
				8260-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$0.00	\$86.96
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$0.00	\$86.96
				8250-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$0.00	\$500.00
				8250-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$0.00	\$500.00
							1,173.92	1,173.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	C00606		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$98,347.47	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$182,932.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$281,280.38
							281,280.38	281,280.38
30/jun./2022	PP 000221	P00839	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 221	\$6,960.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 221	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2022	GM 000024	P00840	Gasto Modificado	8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.60
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.60
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,759.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.25
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,832.25	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,758.99
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.24
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,832.23	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$177.48	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.68
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.19	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.67
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$177.48	\$0.00
				8220-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$393.60	\$0.00
				8220-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$393.60	\$0.00
8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00				
8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00				
8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00				
8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00				
8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$393.60	\$0.00				
8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$393.60	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000024	P00840	Gasto Modificado	8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,759.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$73.25	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,832.25
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,758.99	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$73.24	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,832.23
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.48
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$177.68	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.19
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$177.67	\$0.00
				8230-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.48
				8230-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.60
				8230-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.60
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00
							61,746.06	61,746.06
30/jun./2022	PP 000222	P00843	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 222	\$1,073.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 222	\$1,073.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,073.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
30/jun./2022	000000	C00607		3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	S/C	\$38,253.14	\$0.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	S/C	\$196,000.93	\$0.00
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	S/C	\$225,671.90	\$0.00
				3220-22	Intereses PFCE 2020	S/C	\$156,219.31	\$0.00
				3220-30	Intereses PFCE 2021	S/C	\$124,008.58	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	S/C	\$0.00	\$830,139.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$0.00	-\$89,985.14
							740,153.86	740,153.86
30/jun./2022	000000	C00608		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO A LA TESOFE DEL PROGRAMA PFCE 2017	\$2,721,919.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	C00608		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO A LA TESOFE DEL PROGRAMA PFCE 2017	\$0.00	\$2,721,919.00
							2,721,919.00	2,721,919.00
30/jun./2022	PP 000218	P00844	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 218	-\$6,412.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 218	-\$6,412.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$0.00	-\$6,412.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$0.00	-\$6,412.50
							-12,825.00	-12,825.00
30/jun./2022	PP 000223	P00847	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	\$6,162.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	\$6,162.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	\$0.00	\$6,162.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	\$0.00	\$6,162.50
							12,325.00	12,325.00
30/jun./2022	GC 000009	P00848	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$91,860.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$91,860.00
							91,860.00	91,860.00
30/jun./2022	GD 000187	P00849	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
							183,720.00	183,720.00
30/jun./2022	GE 000187	P00850	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
							91,860.00	91,860.00
30/jun./2022	PP 000214	P00851	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 214	-\$7,624.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PP 000214	P00851	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 214	-\$7,624.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$0.00	-\$7,624.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$0.00	-\$7,624.39
						-15,248.79	-15,248.79	
30/jun./2022	PP 000224	P00854	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 224	\$7,624.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 224	\$7,624.40	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 224	\$0.00	\$7,624.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 224	\$0.00	\$7,624.40
		15,248.79	15,248.79					
30/jun./2022	000000	D00185		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17852	\$0.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CHEQUE 17852	\$0.00	\$0.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.40
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A PRESTACIONES	\$0.40	\$0.00
		0.80	0.80					
30/jun./2022	000000	D00186		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$3,545,360.60	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,545,360.60
		3,545,360.60	3,545,360.60					
30/jun./2022	ID 000088	P00867	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$14,961.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$2,275.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$10.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$1,532.79	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$16,395.84	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$685.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$14,961.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	ID 000088	P00867	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$2,275.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$1,532.79
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$16,395.84
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$16,395.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$1,532.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,961.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,275.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,532.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,961.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,275.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							71,720.12	71,720.12
30/jun./2022	IR 000088	I00124	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$16,395.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$1,532.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,961.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:88, Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,275.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	IR 000088	100124	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,532.79				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,961.35				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:88, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,275.00				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:88, Ingresos Propios	\$35,860.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,532.79				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,961.35				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,275.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00				
											71,720.12	71,720.12
				30/jun./2022	ID 000090	P00869	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$409.90	\$0.00
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$819.80					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$15,029.52					\$0.00				
8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$181.86					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$738.01					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$511.84					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$36.56					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID: 90 Titulación ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$574.43					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 90 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$125.09					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 90 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$96.22					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 90 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$384.88					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$21,314.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	ID 000090	P00869	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$3,405.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$15,029.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$738.01
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$511.84
				8140-73-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-015	Titulación	ID: 90 Titulación ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 90 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 90 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 90 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$21,314.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$15,029.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad	\$738.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Constancia escolar	\$511.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,405.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Titulación	\$574.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	ID 000090	P00869	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,314.80	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,029.52
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				4173-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar	\$0.00	\$511.84
				4173-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-015	Titulación	ID: 90 Titulación	\$0.00	\$574.43
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 90 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 90 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 90 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,314.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,405.00
							87,255.82	87,255.82
30/jun./2022	IR 000090	100126	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$819.80	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$15,029.52	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$738.01	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$511.84	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$574.43	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,314.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,405.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IR 000090	100126	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,029.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$511.84
				8150-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,314.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,405.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$43,627.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,029.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$511.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Titulación	\$0.00	\$574.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,314.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IR 000090	100126	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,405.00
							87,255.82	87,255.82
30/jun./2022	ID 000091	P00870	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$6,148.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$310.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 91 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$20.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$397.39	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$10,247.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$6,148.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$310.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 91 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$397.39
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$10,247.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,247.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad	\$397.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$310.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	ID 000091	P00870	Ingreso Devengado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,247.40
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39
				4173-012	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 91 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
							34,902.78	34,902.78
30/jun./2022	IR 000091	100127	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,247.40	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:91, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$397.39	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$310.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:91, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,247.40
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:91, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:91, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:91, Ingresos Propios	\$17,451.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,247.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IR 000091	I00127	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
							34,902.78	34,902.78
30/jun./2022	ID 000092	P00871	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 92 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D033F IP JUNIO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 92 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D033F IP JUNIO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 92 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D033F APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 92	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/jun./2022	IR 000092	I00128	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:92, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D033F APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 92	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D033F APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 92	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/jun./2022	ID 000093	P00872	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 93 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/085B4 IP JUNIO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 93 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/085B4 IP JUNIO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 93 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 93 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/085B4 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS) ID Folio: 93	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IR 000093	100129	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:93, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:93, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:93, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/085B4 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS) IR Folio: 93	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/085B4 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS) IR Folio: 93	\$0.00	\$573.01
				8,308.64				
30/jun./2022	ID 000094	P00873	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$11,887.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$2,415.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$5,052.53	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$9,564.24	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$11,887.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$2,415.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$5,052.53
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$342.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$9,564.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad	\$5,052.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	ID 000094	P00873	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,887.10	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,415.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,052.53				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,887.10				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,415.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
											58,605.94	58,605.94
				30/jun./2022	IR 000094	I00130	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$5,052.53	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$36.56					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,887.10					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:94, Reposición de credencial	\$342.54					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:94, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,415.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$9,564.24				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$5,052.53				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$11,887.10				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:94, Reposición de credencial	\$0.00					\$342.54				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:94, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$2,415.00				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00					\$5.00				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$29,302.97	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IR 000094	I00130	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,052.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,887.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
30/jun./2022	000000	D00189		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$18,043.60	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$18,043.60
							18,043.60	18,043.60
30/jun./2022	GM 000025	P00874	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$77,147.29
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,059.57
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.23
				8220-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,785.07
				8220-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,329.23
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$77,147.29	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,059.57	\$0.00
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,161.23	\$0.00
				8230-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,785.07	\$0.00
				8230-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,329.23	\$0.00
							100,607.94	100,607.94
30/jun./2022	IM 000026	P00875	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$77,147.29
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8130-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$11,059.57



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IM 000026	P00875	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$3,073.83	\$0.00
				8130-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$5,329.23
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$7,840.19	\$0.00
				8130-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Monto Modificado	\$5,305.75	\$0.00
				8130-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	Monto Modificado	\$11,059.57	\$0.00
				8130-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$77,147.29	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$11,059.57	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$3,073.83
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$5,329.23	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$7,840.19
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$5,305.75
				8120-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$11,059.57
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
30/jun./2022	000000	100132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMISION A LA CDMX EL 14 DE JUNIO	\$300.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMISION A LA CDMX EL 14 DE JUNIO	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	000000	100135		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22	\$375.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
30/jun./2022	OC 000196	P00876	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	-\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	-\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	-\$8,700.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
30/jun./2022	OC 000169	P00877	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	OC 000169	P00877	Cancelación Orden de Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$481.00
							-962.00	-962.00
30/jun./2022	GM 000027	P00878	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,020.13	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$24,331.06	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,020.13
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$24,331.06
							34,351.19	34,351.19
30/jun./2022	000000	I00136		4399-01	Otros Ingresos por Siniestro	S/C	\$0.00	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos por Siniestro	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2022	000000	D00190		4311-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				8120-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8140-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	S/C	\$0.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	S/C	\$0.00	\$0.00
				8140-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8150-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				4399-01	Otros Ingresos por Siniestro	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8120-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8140-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8140-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8150-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	S/C	\$0.00	\$8,906.35
							0.00	0.00
30/jun./2022	000000	D00191		8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACION P00349 OTROS ONGRESOS POR SINIESTRO	\$0.00	\$0.00
				8230-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACION P00349 OTROS ONGRESOS POR SINIESTRO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2022	000000	D00192		8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	-\$8,906.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00192		8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				8240-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8220-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				8250-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8240-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				8260-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8250-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8270-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE P00381-P00382-P00383-C00298 JOSE ARTUO MENESES FOSADO F/C64177 SERVICIO DE REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONMUTADOR	-\$8,906.35	\$0.00
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE P00381-P00382-P00383-C00298 JOSE ARTUO MENESES FOSADO F/C64177 SERVICIO DE REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONMUTADOR	\$0.00	-\$8,906.35
				8270-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE P00381-P00382-P00383-C00298 JOSE ARTUO MENESES FOSADO F/C64177 SERVICIO DE REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONMUTADOR	\$8,906.35	\$0.00
				8260-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE P00381-P00382-P00383-C00298 JOSE ARTUO MENESES FOSADO F/C64177 SERVICIO DE REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONMUTADOR	\$0.00	\$8,906.35
							0.00	0.00
30/jun./2022	GM 000028	P00879	Gasto Modificado	8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
				8220-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8230-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8230-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
04/jul./2022	OC 000214	P00916	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,844.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	OC 000214	P00916	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,844.60	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,844.60
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,844.60
							7,689.20	7,689.20
04/jul./2022	CO 000379	P00917	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,844.60	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,844.60	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,844.60
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,844.60
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,689.20	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,689.20
							15,378.40	15,378.40
04/jul./2022	OC 000219	P00931	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,187.68	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,187.68	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,187.68
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
04/jul./2022	CO 000384	P00932	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,187.68	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,187.68	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,187.68
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,187.68
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,375.36	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,375.36
							12,750.72	12,750.72
04/jul./2022	OC 000220	P00934	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,702.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	OC 000220	P00934	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,702.30	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,702.30
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,702.30
							3,404.60	3,404.60
04/jul./2022	CO 000385	P00935	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,702.30	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,702.30	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,702.30
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,702.30
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,404.60	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
05/jul./2022	GP 000187	C00613	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
							183,720.00	183,720.00
05/jul./2022	PA 000199	C00614	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
05/jul./2022	PA 000201	C00616	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$6,162.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$6,162.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	PA 000201	C00616	Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$6,162.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$6,162.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$12,325.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$12,325.00
							24,650.00	24,650.00
05/jul./2022	000000	D00193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/jul./2022	000000	D00194		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
05/jul./2022	PA 000202	C00617	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
05/jul./2022	PA 000203	C00618	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
05/jul./2022	PA 000204	C00619	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$1,073.00	\$0.00
				8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$1,073.00	\$0.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,073.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,073.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	PA 000204	c00619	Pago	2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$2,146.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
05/jul./2022	PA 000205	c00620	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 205	\$6,960.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 205	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 205	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 205	\$0.00	\$6,360.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$600.00
							13,920.00	13,920.00
05/jul./2022	PA 000206	c00621	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$6,960.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$6,360.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$600.00
							13,920.00	13,920.00
05/jul./2022	PA 000207	c00622	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
05/jul./2022	PA 000208	c00623	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							240.00	240.00	
05/jul./2022	PA 000209	C00624	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$86.96	\$0.00	
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$86.96	\$0.00	
				8270-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$500.00	\$0.00	
				8270-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$500.00	\$0.00	
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$86.96	
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$86.96	
				8260-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$500.00	
				8260-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$500.00	
			2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$1,173.92	\$0.00		
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,173.92		
							2,347.84	2,347.84	
05/jul./2022	PA 000210	C00625	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$6,612.00	\$0.00	
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$6,612.00	\$0.00	
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$0.00	\$6,612.00	
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$0.00	\$6,612.00	
					2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$13,224.00	\$0.00
					1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00	
05/jul./2022	OC 000215	P00919	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,129.41	\$0.00	
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,129.41	\$0.00	
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,129.41	
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,129.41	
							2,258.82	2,258.82	
05/jul./2022	CO 000380	P00920	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,129.41	\$0.00	
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,129.41	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 000380	P00920	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,129.41
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,129.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,258.82	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,258.82
							4,517.64	4,517.64
07/jul./2022	PA 000200	C00615	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$7,624.39	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$7,624.40	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$7,624.39
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$7,624.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$15,248.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$15,248.79
							30,497.58	30,497.58
11/jul./2022	PC 000012	C00626	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 12, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022	\$9,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022	\$0.00	\$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
12/jul./2022	ID 000095	P00880	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: GOBIERNO DEL ESTADO DE HI	\$1,535,677.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: GOBIERNO DEL ESTADO DE HI	\$0.00	\$1,535,677.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
							3,071,355.60	3,071,355.60
12/jul./2022	IR 000095	I00137	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:95, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:95, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:95, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,535,677.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:95, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,071,355.60	3,071,355.60
12/jul./2022	ID 000112	P00953	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$1,535,677.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$0.00	\$1,535,677.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
							3,071,355.60	3,071,355.60
12/jul./2022	IR 000112	I00156	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:112, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,535,677.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
							3,071,355.60	3,071,355.60
13/jul./2022	000000	D00195		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/jul./2022	000000	D00196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/jul./2022	000000	C00627		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3/2022	\$101,033.01	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3/2022	\$469,804.46	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3/2022	\$252,582.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3/2022	\$0.00	\$823,419.91
							823,419.91	823,419.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	C00628		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$389,148.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$883.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$397,788.00
							398,671.00	398,671.00
13/jul./2022	000000	C00629		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$1,384.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1,384.00
							1,384.00	1,384.00
13/jul./2022	CG 000049	C00630	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$46.25	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$46.25	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$46.25	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$46.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CG 000049	c00630	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$0.00	\$46.25
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$0.00	\$46.25
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$0.00	\$46.25
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$0.00	\$46.25
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$92.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$92.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$0.00	\$92.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$0.00	\$92.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$46.25	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$46.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CG 000049	C00630	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$46.25	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$46.25	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.25
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.25
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.25
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.25
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.00
13/jul./2022	000000	D00197		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,300.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$3,300.00	\$0.00
							3,300.00	3,300.00
13/jul./2022	CO 000368	P00881	Compra	8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$700.00
							2,100.00	2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CO 000368	P00882	Cancelación Compra	8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GC JAIME MATEO BAUTISTA	-\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GC JAIME MATEO BAUTISTA	-\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$350.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$350.00
				8250-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	-\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	-\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$350.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$350.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	-\$700.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$700.00
							-2,100.00	-2,100.00
13/jul./2022	OC 000208	P00883	Orden de Compra	8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$350.00
13/jul./2022	CO 000369	P00884	Compra	8250-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
13/jul./2022	PP 000226	P00885	Programacion de Pago	8260-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 226	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 226	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 226	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 226	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	PA 000211	C00631	Pago	8270-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$350.00	\$0.00
				8270-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
13/jul./2022	OC 000224	P00949	Orden de Compra	8240-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,300.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
13/jul./2022	CO 000398	P00950	Compra	8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,300.00	\$0.00
				8240-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,300.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
13/jul./2022	CG 000054	D00210	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,660.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,660.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,660.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,660.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$4,660.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$4,660.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$0.00	\$4,660.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$0.00	\$4,660.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$9,320.00	\$0.00
2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$0.00	\$9,320.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CG 000054	D00210	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,660.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,660.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,660.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,660.00
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$4,660.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$4,660.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$4,660.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$4,660.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$9,320.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$9,320.00
							55,920.00	55,920.00
13/jul./2022	CO 000415	P01005	Compra	8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,300.00	\$0.00
				8240-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,300.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 415 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 415 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
13/jul./2022	PP 000258	P01006	Programacion de Pago	8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 258	\$3,300.00	\$0.00
				8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 258	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	PA 000225	C00700	Pago	8270-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 225	\$3,300.00	\$0.00
				8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 225	\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
14/jul./2022	000000	D00198		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$474,111.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$474,111.00
							474,111.00	474,111.00
14/jul./2022	000000	D00199		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$474,111.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$474,111.00
							474,111.00	474,111.00
14/jul./2022	000000	D00200		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
14/jul./2022	000000	D00201		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$306,597.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$306,597.00
							306,597.00	306,597.00
14/jul./2022	000000	D00202		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$474,111.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$474,111.00
							474,111.00	474,111.00
14/jul./2022	000000	I00154		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	F/9ED7598 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL 2021	\$246,380.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/9ED7598 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$246,380.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							246,380.50	246,380.50
15/jul./2022	GP 000188	C00632	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
15/jul./2022	GP 000189	C00633	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,135.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,135.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,135.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,135.56
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$11,135.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000189	c00633	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$11,135.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$11,135.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$11,135.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$11,135.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$11,135.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$11,135.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$11,135.56
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,135.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,135.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,135.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,135.56
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$11,135.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$11,135.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$11,135.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$11,135.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$22,271.13	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$15,976.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$1,533.51
15/jul./2022	GP 000190	c00634	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000190	c00634	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
15/jul./2022	GP 000191	c00635	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$6,142.90
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$9,076.76				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$1,903.67				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000191	c00635	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
15/jul./2022	GP 000192	c00636	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$2,574.86	\$0.00
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000192	c00636	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$547.16
							34,663.32	34,663.32
15/jul./2022	GP 000193	c00637	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000193	c00637	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$236.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$472.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$402.05
							25,539.00	25,539.00
15/jul./2022	GP 000194	c00638	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000194	c00638	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$974.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,037.12	62,037.12
15/jul./2022	GP 000195	C00639	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$2,270.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$2,270.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$2,270.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$2,270.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$283.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000195	c00639	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$1,803.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$434.13
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$482.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$4,540.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$567.00	\$0.00
15/jul./2022	GP 000196	c00640	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	GP 000196	c00640	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$4,714.86				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$668.85				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$620.67				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 196	\$627.50	\$0.00				
											38,814.72	38,814.72
				15/jul./2022	GP 000197	c00641	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$3,273.06					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$3,273.06					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00					\$3,273.06				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00					\$3,273.06				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$3,273.06					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$3,273.06					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00					\$3,273.06				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00					\$3,273.06				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000197	C00641	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$627.50	\$0.00
15/jul./2022	GP 000198	C00642	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$2,046.36	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000198	c00642	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$434.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000198	c00642	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$627.50	\$0.00
						28,321.32	28,321.32	
15/jul./2022	GP 000199	c00643	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 199	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 199	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 199	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$0.00	\$23,838.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$0.00	\$4,761.31
						143,031.60	143,031.60	
15/jul./2022	GP 000200	c00644	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$619,670.26	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$619,670.27	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,230.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,230.63	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,793.99	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,793.99	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,997.08	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,997.08	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,491.47	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,491.47	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,596.58	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,596.59	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$619,670.26
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$619,670.27
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,230.63
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,230.63
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,793.99
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,793.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000200	c00644	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,997.08
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,997.08
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,491.47
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,491.47
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,596.58
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,596.59
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$619,670.26	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$619,670.27	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$54,230.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$54,230.63	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$62,793.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$62,793.99	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$19,997.08	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$19,997.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$31,491.47	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$31,491.47	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$12,596.58	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$12,596.59	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$619,670.26
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$619,670.27
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$54,230.63
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$54,230.63
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$62,793.99
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$62,793.99
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$19,997.08
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$19,997.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$31,491.47
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$31,491.47
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,596.58
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,596.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$619,670.26	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$619,670.27	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$54,230.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$54,230.63	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$62,793.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$62,793.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$19,997.08	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$19,997.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000200	c00644	Gasto Pagado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$31,491.47	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$31,491.47	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$12,596.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$12,596.59	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$619,670.26
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$619,670.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$62,793.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$62,793.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$19,997.08
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$19,997.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$31,491.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$31,491.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$54,230.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$54,230.63
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,596.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,596.59
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$619,670.26	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$619,670.27	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,230.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,230.63	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,793.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,793.99	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,997.08	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,997.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,491.47	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,491.47	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,596.58	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,596.59	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$619,670.26
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$619,670.27
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,230.63
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,230.63
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,793.99
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,793.99
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,997.08
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,997.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,491.47
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,491.47
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,596.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000200	c00644	Gasto Pagado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,596.59
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$619,670.26	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$619,670.27	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$54,230.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$54,230.63	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$62,793.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$62,793.99	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$19,997.08	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$19,997.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$31,491.47	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$31,491.47	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$12,596.58	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$12,596.59	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$619,670.26
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$619,670.27
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$54,230.63
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$54,230.63
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$62,793.99
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$62,793.99
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$19,997.08
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$19,997.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$31,491.47
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$31,491.47
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$12,596.58
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$12,596.59
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$847,372.99
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$90,001.86
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$81,715.10
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$12,734.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$169,092.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$288,066.91
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$62,982.94
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$25,193.17
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$218.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$1,239,340.53	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$125,587.98	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$39,994.16	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$62,982.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000200	C00644	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$108,461.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$25,193.17	\$0.00
							9,609,578.94	9,609,578.94
15/jul./2022	000000	C00645		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/jul./2022	000000	C00646		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
15/jul./2022	000000	C00647		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
15/jul./2022	000000	C00648		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
15/jul./2022	000000	C00649		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 13/2022	\$89,144.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 13/2022	\$0.00	\$89,144.04
							89,144.04	89,144.04
15/jul./2022	000000	C00650		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 13/2022	\$357.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	c00650		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 13/2022	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/jul./2022	CG 000050	c00651	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$58.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$58.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$0.00	\$58.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$0.00	\$116.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
15/jul./2022	CG 000051	c00652	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CG 000051	c00652	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.84	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.84
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.84
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$40.83	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$40.83	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$40.84	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$40.84	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$40.83	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$40.83	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$0.00	\$40.83
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$0.00	\$40.83
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$0.00	\$40.84
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$0.00	\$40.84
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$0.00	\$40.83
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$0.00	\$40.83
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$81.67	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$81.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$81.67	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$0.00	\$81.67
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$0.00	\$81.66
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$0.00	\$81.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CG 000051	c00652	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.84	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.84	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.84
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.84
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.83	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.83	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.84	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.84	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.83	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.83	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.83
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.83
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.84
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.84
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.83
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.83
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100138		1111-001-001	Ingresos Propios	F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$29,302.97
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/6BEF3 IP JUNIO	\$29,302.97	\$0.00
							29,302.97	29,302.97
15/jul./2022	ID 000098	P00888	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$255.92	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$41,399.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$41,399.90	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$11,467.54	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$13,800.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$49,188.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$2,385.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$60.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$4,440.54	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$4,144.21	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$255.92
				8140-73-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$41,399.90
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$41,399.90
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$11,467.54
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$13,800.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$49,188.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$2,385.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$60.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$4,440.54
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$342.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	ID 000098	P00888	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$4,144.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$41,399.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,440.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad	\$4,144.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$13,800.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$11,467.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,188.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Curso Propedeutico	\$41,399.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,385.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$60.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,399.90
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$13,800.64
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$11,467.54
				4173-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				4173-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico	\$0.00	\$41,399.90
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	ID 000098	P00888	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,385.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$60.00
							338,661.30	338,661.30
15/jul./2022	ID 000099	P00889	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 99 Afinación ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$187.63	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 99 Afinación ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$187.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Afinación	\$217.65	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 99 Afinación	\$0.00	\$187.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5A7F2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 99	\$0.00	\$30.02
							405.28	405.28
15/jul./2022	IR 000098	I00141	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$41,399.90	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,440.54	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$4,144.21	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$13,800.64	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$11,467.54	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:98, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$60.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,188.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:98, Curso Propedeutico	\$41,399.90	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,385.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,399.90
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$13,800.64
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$11,467.54
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:98, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$60.00
8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92				
8150-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$36.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	IR 000098	100141	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:98, Curso Propedeutico	\$0.00	\$41,399.90				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,385.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:98, Ingresos Propios	\$169,330.65	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,399.90				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$13,800.64				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$11,467.54				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$36.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Curso Propedeutico	\$0.00	\$41,399.90				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,385.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$60.00				
				338,661.30							338,661.30	
				15/jul./2022	IR 000099	100142	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:99, Afinación	\$187.63	\$0.00
8150-73-038	Afinación	IR:99, Afinación	\$0.00					\$187.63				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, Ingresos Propios	\$217.65					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000099	100142	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Afinación	\$0.00	\$217.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5A7F2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 99	\$30.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5A7F2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 99	\$0.00	\$30.02
							435.30	435.30
15/jul./2022	ID 000100	P00890	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 100 Constancia escolar ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 100 Historial académico ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 100 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$21,109.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 100 Curso Propedeutico ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$21,109.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 100 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$5,847.31	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 100 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$7,036.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 100 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$26,643.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$940.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 100 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$2,214.03	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 100 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$1,707.90	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 100 Reposición de credencial ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 100 Constancia escolar ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 100 Historial académico ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 100 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$21,109.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 100 Curso Propedeutico ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$21,109.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 100 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$5,847.31
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 100 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$7,036.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 100 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$26,643.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$940.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 100 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$2,214.03
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 100 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$1,707.90
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 100 Reposición de credencial ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$21,109.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	ID 000100	P00890	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Evaluación de primera oportunidad	\$2,214.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$7,036.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Credencial de identificación escolar	\$5,847.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,643.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Curso Propedeutico	\$21,109.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$940.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 100 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,109.85
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 100 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 100 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,214.03
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 100 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,036.96
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 100 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,847.31
				4173-012	Constancia escolar	ID: 100 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				4173-014	Historial académico	ID: 100 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 100 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,643.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 100 Curso Propedeutico	\$0.00	\$21,109.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 100 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$940.00
							173,926.94	173,926.94
15/jul./2022	IR 000100	100143	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$21,109.85	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$2,214.03	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$7,036.96	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$5,847.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000100	100143	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:100, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,643.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedeutico	\$21,109.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:100, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$940.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,109.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,214.03
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,036.96
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,847.31
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:100, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,643.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedeutico	\$0.00	\$21,109.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:100, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$940.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:100, Ingresos Propios	\$86,963.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,109.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,214.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,036.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,847.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,643.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Curso Propedeutico	\$0.00	\$21,109.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000100	100143	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$940.00
							173,926.94	173,926.94
15/jul./2022	ID 000101	P00891	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 101 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$14,346.50	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 101 Curso Propedeutico ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$14,346.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$3,973.90	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 101 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$4,782.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 101 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$16,600.95	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$624.47	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$683.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 101 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$14,346.50
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 101 Curso Propedeutico ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$14,346.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$3,973.90
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 101 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$4,782.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 101 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$16,600.95
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$624.47
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,346.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad	\$624.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,782.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Credencial de identificación escolar	\$3,973.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	ID 000101	P00891	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,600.95	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Curso Propedeutico	\$14,346.50	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 101 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,346.50				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 101 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,782.40				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,973.90				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 101 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 101 Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,346.50				
											110,935.12	110,935.12
				15/jul./2022	IR 000101	100144	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:101, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,346.50	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$624.47	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:101, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,782.40					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:101, Credencial de identificación escolar	\$3,973.90					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$109.68					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,600.95					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:101, Curso Propedeutico	\$14,346.50					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:101, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$14,346.50				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$683.16				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$624.47				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:101, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$4,782.40				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:101, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$3,973.90				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$0.00					\$109.68				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$16,600.95				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:101, Curso Propedeutico	\$0.00					\$14,346.50				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:101, Ingresos Propios	\$55,467.56					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$14,346.50				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$683.16				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$624.47				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,782.40								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000101	I00144	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,973.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,346.50
							110,935.12	110,935.12
15/jul./2022	OC 000210	P00904	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,868.43	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,868.43	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,868.43
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,868.43
							53,736.86	53,736.86
15/jul./2022	CO 000375	P00905	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,868.43	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,868.43	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,868.43
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,868.43
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,736.86	\$0.00
2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,736.86				
							107,473.72	107,473.72
15/jul./2022	GP 000214	C00685	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$314.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$314.12	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,668.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,668.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,780.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,780.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$314.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$314.12
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,668.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,668.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,780.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,780.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000214	c00685	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$314.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$314.12	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 214	\$1,668.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 214	\$1,668.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 214	\$2,780.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 214	\$2,780.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$314.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$314.12
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,668.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,668.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,780.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,780.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$314.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$314.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 214	\$1,668.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 214	\$1,668.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 214	\$2,780.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 214	\$2,780.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$0.00	\$314.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$0.00	\$314.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,668.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,668.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,780.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,780.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$314.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$314.12	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,668.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,668.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,780.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,780.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.12
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,668.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,668.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,780.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,780.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$314.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$314.12	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$1,668.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$1,668.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000214	c00685	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$2,780.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$2,780.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$314.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$314.12
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$1,668.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$1,668.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$2,780.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$2,780.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$8,802.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$448.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$275.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$628.24	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$3,336.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$5,561.50	\$0.00
				<hr/>				
15/jul./2022	000000	c00686		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$0.00	\$1,335.61
<hr/>							1,335.61	1,335.61
15/jul./2022	GP 000216	c00690	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000216	c00690	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	C00746		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
18/jul./2022	OC 000213	P00913	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,787.66	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,787.66	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,787.66
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,787.66
							9,575.32	9,575.32
18/jul./2022	CO 000378	P00914	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,787.66	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,787.66	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,787.66
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,787.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,575.32	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,575.32
							19,150.64	19,150.64
19/jul./2022	ID 000111	P00952	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 111 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/7321B17 MIN FEDERAL	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 111 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/7321B17 MIN FEDERAL	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 111 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 111 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
19/jul./2022	IR 000111	I00155	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:111, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:111, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:111, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:111, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000096	P00886	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$110.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 96 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$113.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$341.58	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 96 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$113.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$110.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 96 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-012	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00
							2,096.28	2,096.28
21/jul./2022	IR 000096	100139	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul./2022	IR 000096	100139	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:96, Ingresos Propios	\$1,048.14	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00				
											2,096.28	2,096.28
				21/jul./2022	ID 000097	P00887	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$204.95	\$0.00
								8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$30.00	\$0.00
8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$5.00					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$683.16					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$0.00					\$204.95				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$0.00					\$30.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$0.00					\$5.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$0.00					\$683.16				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000097	P00887	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							1,846.22	1,846.22
21/jul./2022	IR 000097	I00140	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:97, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:97, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:97, Ingresos Propios	\$923.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
21/jul./2022	ID 000102	P00892	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 102 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$11,272.25	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 102 Curso Propedeutico ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$11,272.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 102 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$3,122.35	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 102 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$3,757.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000102	P00892	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 102 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$16,600.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 102 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$125.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 102 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$20.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 102 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$567.70	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 102 Reposición de credencial ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$171.27	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 102 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$11,272.25
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 102 Curso Propedeutico ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$11,272.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 102 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$3,122.35
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 102 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$3,757.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 102 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$16,600.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 102 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$125.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 102 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 102 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$567.70
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 102 Reposición de credencial ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,272.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,757.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Credencial de identificación escolar	\$3,122.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,600.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Curso Propedeutico	\$11,272.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$125.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000102	P00892	Ingreso Devengado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 102 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,272.25
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 102 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 102 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,757.60
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 102 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,122.35
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 102 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 102 Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,272.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 102 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 102 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$125.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 102 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				93,818.74				
21/jul./2022	IR 000102	100145	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,272.25	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,757.60	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$3,122.35	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,600.95	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:102, Curso Propedeutico	\$11,272.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:102, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$125.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,272.25
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,757.60
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,122.35
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:102, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,272.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:102, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$125.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:102, Ingresos Propios	\$46,909.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,272.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	IR 000102	I00145	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,757.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,122.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,272.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$125.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				93,818.74				
21/jul./2022	ID 000103	P00893	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$14,141.55	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedeutico ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$14,141.55	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$3,917.13	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$4,714.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$24,798.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$440.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 103 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$15.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$965.09	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$2,732.64	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 103 Reposición de credencial ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$342.54	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$14,141.55
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedeutico ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$14,141.55
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$3,917.13
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$4,714.08
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$24,798.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000103	P00893	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$440.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 103 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$965.09
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$2,732.64
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 103 Reposición de credencial ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,141.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad	\$965.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,714.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Credencial de identificación escolar	\$3,917.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,798.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Curso Propedeutico	\$14,141.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$15.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,141.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,714.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,917.13
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,798.95
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,141.55
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 103 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000103	P00893	Ingreso Devengado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 103 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
							132,417.06	132,417.06
21/jul./2022	IR 000103	100146	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,141.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$965.09	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,714.08	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$3,917.13	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,798.95	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:103, Curso Propedeutico	\$14,141.55	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:103, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$440.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:103, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,141.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,714.08
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,917.13
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,798.95
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:103, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,141.55
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:103, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:103, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:103, Ingresos Propios	\$66,208.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,141.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,714.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,917.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	IR 000103	I00146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,798.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,141.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
							132,417.06	132,417.06
21/jul./2022	OC 000216	P00922	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
21/jul./2022	CO 000381	P00923	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$348.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$348.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
21/jul./2022	OC 000217	P00925	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,114.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,114.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,114.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,114.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,229.96	2,229.96
21/jul./2022	CO 000382	P00926	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,114.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,114.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,114.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,114.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,229.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,229.96
							4,459.92	4,459.92
21/jul./2022	OC 000218	P00928	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520.99	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$520.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$520.99
							1,041.98	1,041.98
21/jul./2022	CO 000383	P00929	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$520.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$520.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$520.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$520.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,041.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,041.98
							2,083.96	2,083.96
25/jul./2022	OC 000209	P00901	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,960.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,960.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,960.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,920.00	7,920.00
25/jul./2022	CO 000374	P00902	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$3,960.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$3,960.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$0.00	\$3,960.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$0.00	\$3,960.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$7,920.00	\$0.00
				2112-1-001870	PAULINA ORTEGA CORTÉS	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$0.00	\$7,920.00
							<u>15,840.00</u>	<u>15,840.00</u>
27/jul./2022	ID 000107	P00897	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 107 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/880E0 IP JULIO	\$3,003.71	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 107 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/880E0 IP JULIO	\$0.00	\$3,003.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Aportación mensual de cafetería	\$3,484.30	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 107 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,003.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/880E0 EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MESUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO ID Folio: 107	\$0.00	\$480.59
							<u>6,488.01</u>	<u>6,488.01</u>
27/jul./2022	IR 000107	I00150	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:107, Aportación mensual de cafetería	\$3,003.71	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:107, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,003.71
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$3,484.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,484.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/880E0 EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MESUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 107	\$480.59	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/880E0 EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MESUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 107	\$0.00	\$480.59
							<u>6,968.60</u>	<u>6,968.60</u>
27/jul./2022	000000	D00203		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$458,015.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$458,015.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							458,015.00	458,015.00
27/jul./2022	000000	D00204		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$458,015.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$458,015.00
							458,015.00	458,015.00
27/jul./2022	000000	D00205		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
27/jul./2022	000000	D00206		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
27/jul./2022	000000	D00207		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$300,000.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
27/jul./2022	ID 000113	P00954	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 113 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$1,023,785.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 113 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$0.00	\$1,023,785.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 113 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,023,785.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 113 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
							2,047,570.40	2,047,570.40
27/jul./2022	IR 000113	I00157	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:113, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,023,785.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:113, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:113, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,023,785.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:113, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
							2,047,570.40	2,047,570.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100158		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9EC10E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	\$2.50	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9EC10E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$2.50
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
							10.00	10.00
28/jul./2022	000000	D00208		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/jul./2022	000000	D00209		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/jul./2022	PP 000228	P00906	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 228	\$26,868.43	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 228	\$26,868.43	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 228	\$0.00	\$26,868.43
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 228	\$0.00	\$26,868.43
							53,736.86	53,736.86
28/jul./2022	PA 000213	C00674	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$26,868.43	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$26,868.43	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$26,868.43
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$26,868.43
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$53,736.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$53,736.86



Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,473.72	107,473.72
28/jul./2022	OC 000211	P00907	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$77.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$77.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$77.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$77.50
							155.00	155.00
28/jul./2022	CO 000376	P00908	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$155.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$155.00
							310.00	310.00
28/jul./2022	PP 000229	P00909	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 229	\$77.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 229	\$77.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 229	\$0.00	\$77.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 229	\$0.00	\$77.50
							155.00	155.00
28/jul./2022	PA 000214	C00675	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$77.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$77.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$77.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$77.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$155.00
							310.00	310.00
28/jul./2022	OC 000212	P00910	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	OC 000212	P00910	Orden de Compra	8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/jul./2022	CO 000377	P00911	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 63768, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 63768, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 63768, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 63768, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 377 Factura: 63768, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 377 Factura: 63768, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
28/jul./2022	PP 000230	P00912	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 230	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 230	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 230	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 230	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/jul./2022	PA 000215	C00676	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
28/jul./2022	PP 000231	P00915	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 231	\$4,787.66	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 231	\$4,787.66	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 231	\$0.00	\$4,787.66
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 231	\$0.00	\$4,787.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,575.32	9,575.32
28/jul./2022	PA 000216	C00677	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$4,787.66	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$4,787.66	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$4,787.66
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$4,787.66
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$9,575.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$9,575.32
							19,150.64	19,150.64
28/jul./2022	PP 000232	P00918	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 232	\$3,844.60	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 232	\$3,844.60	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 232	\$0.00	\$3,844.60
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 232	\$0.00	\$3,844.60
							7,689.20	7,689.20
28/jul./2022	PA 000217	C00678	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$3,844.60	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$3,844.60	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$0.00	\$3,844.60
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$0.00	\$3,844.60
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$7,689.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$0.00	\$7,689.20
							15,378.40	15,378.40
28/jul./2022	PP 000233	P00921	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 233	\$1,129.41	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 233	\$1,129.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,129.41
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,129.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,258.82	2,258.82
28/jul./2022	PA 000218	C00679	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$1,129.41	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$1,129.41	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,129.41
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,129.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$2,258.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,258.82
							4,517.64	4,517.64
28/jul./2022	PP 000234	P00924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 234	\$348.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 234	\$348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 234	\$0.00	\$348.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 234	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
28/jul./2022	PA 000219	C00680	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$348.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/jul./2022	PP 000235	P00927	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 235	\$1,114.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 235	\$1,114.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,114.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,114.98
							2,229.96	2,229.96
28/jul./2022	PA 000220	C00681	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$1,114.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$1,114.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,114.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,114.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$2,229.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PA 000220	C00681	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$2,229.96
							4,459.92	4,459.92
28/jul./2022	PP 000236	P00930	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 236	\$520.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 236	\$520.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 236	\$0.00	\$520.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 236	\$0.00	\$520.99
							1,041.98	1,041.98
28/jul./2022	PA 000221	C00682	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$520.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$520.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$0.00	\$520.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$0.00	\$520.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$1,041.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,041.98
							2,083.96	2,083.96
28/jul./2022	PP 000237	P00933	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 237	\$3,187.68	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 237	\$3,187.68	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 237	\$0.00	\$3,187.68
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 237	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
28/jul./2022	PA 000222	C00683	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$3,187.68	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$3,187.68	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,187.68
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,187.68
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$6,375.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$6,375.36
							12,750.72	12,750.72
28/jul./2022	PP 000238	P00936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 238	\$1,702.30	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 238	\$1,702.30	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,702.30
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,702.30
							3,404.60	3,404.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PA 000223	C00684	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$1,702.30	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$1,702.30	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,702.30
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,702.30
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$3,404.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
28/jul./2022	000000	100159		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO DE REINTEGRO DE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	\$375.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO DE REINTEGRO DE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
29/jul./2022	GP 000201	C00653	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$619,052.16	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$619,052.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,022.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,022.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,986.45	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,986.45	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,739.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,739.92	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,086.49	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,086.48	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,434.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,434.59	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$619,052.16
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$619,052.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,022.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,022.55
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,986.45
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,986.45
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,739.92
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,739.92
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,086.49
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,086.48
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,434.60
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,434.59				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$619,052.16	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000201	c00653	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$619,052.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$54,022.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$54,022.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$61,986.45	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$61,986.45	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$19,739.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$19,739.92	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$31,086.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$31,086.48	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$12,434.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$12,434.59	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$619,052.16
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$619,052.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$54,022.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$54,022.55
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$61,986.45
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$61,986.45
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$19,739.92
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$19,739.92
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$31,086.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$31,086.48
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$12,434.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$12,434.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$619,052.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$619,052.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$54,022.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$54,022.55	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$61,986.45	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$61,986.45	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$19,739.92	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$19,739.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$31,086.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$31,086.48	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$12,434.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$12,434.59	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$619,052.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$619,052.15
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$61,986.45
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$61,986.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000201	c00653	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$0.00	\$19,739.92
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$0.00	\$19,739.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$31,086.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$31,086.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$54,022.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$54,022.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$0.00	\$12,434.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$0.00	\$12,434.59
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$619,052.16	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$619,052.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,022.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,022.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,986.45	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,986.45	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,739.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,739.92	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,086.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,086.48	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,434.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,434.59	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$619,052.16
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$619,052.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,022.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,022.55
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,986.45
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,986.45
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,739.92
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,739.92
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,086.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,086.48
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,434.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,434.59
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$619,052.16	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$619,052.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$54,022.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$54,022.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$61,986.45	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$61,986.45	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$19,739.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000201	c00653	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$19,739.92	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$31,086.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$31,086.48	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$12,434.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$12,434.59	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$619,052.16
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$619,052.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$54,022.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$54,022.55
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$61,986.45
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$61,986.45
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$19,739.92
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$19,739.92
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$31,086.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$31,086.48
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,434.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,434.59
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$826,641.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$110,158.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$81,715.10
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,734.73
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$168,465.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$285,486.93
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$62,172.97
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$24,869.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$218.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$1,238,104.31	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$123,972.90	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$39,479.84	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$62,172.97	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$108,045.10	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$24,869.19	\$0.00
							9,580,084.56	9,580,084.56
29/jul./2022	GP 000202	c00654	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000202	C00654	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$31,780.56	\$0.00
29/jul./2022	ID 000104	P00894	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedeutico ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$170.31	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$204.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$22,749.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$2,045.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000104	P00894	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 104 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 104 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$5,166.07	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedeutico ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$170.31
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$204.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$22,749.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$2,045.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 104 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 104 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$5,166.07
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Evaluación de primera oportunidad	\$5,166.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$204.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Credencial de identificación escolar	\$170.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,749.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Curso Propedeutico	\$614.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	ID 000104	P00894	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,045.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 104 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24				
				4173-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,749.45				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,045.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 104 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
				<hr/>							66,922.38	66,922.38
				29/jul./2022	GP 000203	C00655	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,568.09	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,568.09					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,568.09				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,568.09				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$9,568.09					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$9,568.09					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00					\$9,568.09				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00					\$9,568.09				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$9,568.09					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$9,568.09					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00					\$9,568.09				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00					\$9,568.09				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,568.09					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,568.09					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$9,568.09				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$9,568.09				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$9,568.09					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$9,568.09					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$9,568.09								
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$9,568.09								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000203	c00655	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 203 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$14,252.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$3,350.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$19,136.18	\$0.00
							114,817.08	114,817.08
29/jul./2022	GP 000204	c00656	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$4,761.31
2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60
29/jul./2022	GP 000205	c00657	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000205	c00657	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$9,076.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$1,305.37
29/jul./2022	GP 000206	c00658	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000206	c00658	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$5,149.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000206	c00658	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
29/jul./2022	GP 000207	c00659	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$236.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	GP 000207	c00659	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$1,892.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$1,892.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$236.25				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$236.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$3,784.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$472.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$2,384.63				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$326.12				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$1,135.20				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$402.05				
											25,539.00	25,539.00
				29/jul./2022	GP 000208	c00660	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,682.71				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,682.71				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$4,682.71					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$4,682.71					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00					\$4,682.71				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00					\$4,682.71				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$4,682.71					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$4,682.71					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$487.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$487.05					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$4,682.71								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$4,682.71								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$487.05								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000208	c00660	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
29/jul./2022	GP 000209	c00661	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$283.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	GP 000209	C00661	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,270.40	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,270.40	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$283.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$283.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,270.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,270.40				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$283.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$283.50				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$1,804.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$434.12				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$482.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$4,540.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$567.00	\$0.00				
											30,646.80	30,646.80
				29/jul./2022	GP 000210	C00662	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,920.81				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,920.81				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$2,920.81					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000210	c00662	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72
29/jul./2022	GP 000211	c00663	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000211	c00663	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000211	c00663	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
29/jul./2022	GP 000212	c00664	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000212	C00664	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
29/jul./2022	ID 000105	P00895	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 105 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$866.00	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 105 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$866.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$1,004.56	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 105 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$866.00
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/691D0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 105	\$0.00	\$138.56
							1,870.56	1,870.56
29/jul./2022	IR 000104	I00147	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
29/jul./2022	IR 000104	100147	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00		
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$5,166.07	\$0.00		
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$204.96	\$0.00		
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$170.31	\$0.00		
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00		
				8140-73-014	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$36.56	\$0.00		
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,749.45	\$0.00		
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:104, Curso Propedeutico	\$614.85	\$0.00		
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,045.00	\$0.00		
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:104, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00		
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85		
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90		
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07		
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96		
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31		
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24		
				8150-73-014	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$36.56		
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,749.45		
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:104, Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85		
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,045.00		
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:104, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00		
				1112-001-17			65508137951 Ingresos propios	IR:104, Ingresos Propios	\$33,461.19	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$36.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	IR 000104	100147	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,749.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,045.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							66,922.38	66,922.38
29/jul./2022	IR 000105	100148	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:105, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$866.00	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:105, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$866.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:105, Ingresos Propios	\$1,004.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$1,004.56
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/691D0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 105	\$138.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/691D0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 105	\$0.00	\$138.56
							2,009.12	2,009.12
29/jul./2022	GP 000213	c00665	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 213	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 213	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 213	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$23,838.60	\$0.00
29/jul./2022	ID 000106	P00896	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 106 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/6ED89 IP JULIO	\$3,003.71	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 106 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/6ED89 IP JULIO	\$0.00	\$3,003.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000106	P00896	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,484.30	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 106 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,003.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6ED89 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA/Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO ID Folio: 106	\$0.00	\$480.59
							6,488.01	6,488.01
29/jul./2022	IR 000106	I00149	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:106, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,003.71	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:106, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,003.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:106, Ingresos Propios	\$3,484.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,484.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6ED89 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA/Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 106	\$480.59	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6ED89 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA/Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 106	\$0.00	\$480.59
			6,968.60	6,968.60				
29/jul./2022	000000	C00666		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
29/jul./2022	000000	C00667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
29/jul./2022	000000	C00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
29/jul./2022	000000	C00669		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14/2022	\$26,144.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	C00669		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
29/jul./2022	000000	C00670		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 14/2022	\$89,144.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 14/2022	\$0.00	\$89,144.04
							89,144.04	89,144.04
29/jul./2022	000000	C00671		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 14/2022	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 14/2022	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/jul./2022	ID 000108	P00898	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 108 Constancia escolar ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$329.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 108 Historial académico ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$16,191.05	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$1,730.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 108 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$738.01	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$3,757.38	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 108 Constancia escolar ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$329.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 108 Historial académico ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$16,191.05
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$1,730.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 108 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$738.01
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$3,757.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,757.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Evaluación de primera oportunidad	\$738.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Constancia escolar	\$329.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000108	P00898	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Historial académico	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,191.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,730.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,757.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 108 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				4173-012	Constancia escolar	ID: 108 Constancia escolar	\$0.00	\$329.04
				4173-014	Historial académico	ID: 108 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,191.05
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.00
							45,710.32	45,710.32
29/jul./2022	IR 000108	100151	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,757.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$738.01	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$329.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,191.05	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,730.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,757.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$329.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,191.05
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$22,855.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,757.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$329.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$109.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	IR 000108	I00151	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,191.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.00
							45,710.32	45,710.32
29/jul./2022	000000	C00672		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$118,681.84	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$179,929.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$298,611.31
							298,611.31	298,611.31
29/jul./2022	ID 000109	P00899	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$4,303.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$450.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$2,391.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$4,303.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$450.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$2,391.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,303.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000109	P00899	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,303.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
							14,549.80	14,549.80
29/jul./2022	IR 000109	100152	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,303.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,303.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:109, Ingresos Propios	\$7,274.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,303.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
							14,549.80	14,549.80
29/jul./2022	ID 000110	P00900	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$227.08	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$273.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000110	P00900	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$13,936.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$2,220.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 110 Reposición de credencial ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$171.27	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 110 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$5,166.07	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$2,049.48	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 110 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$2,730.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$182.80
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$227.08
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$273.28
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$13,936.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$2,220.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 110 Reposición de credencial ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$171.27
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 110 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$5,166.07
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$2,049.48
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 110 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$2,730.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,049.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000110	P00900	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad	\$5,166.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$2,730.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$273.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Credencial de identificación escolar	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,936.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Curso Propedeutico	\$819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 110 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$273.28
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$227.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico	\$0.00	\$819.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 110 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,220.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 110 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,977.42	57,977.42
29/jul./2022	IR 000110	100153	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$819.80	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,049.48	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$5,166.07	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:110, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$2,730.72	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,220.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$273.28	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$227.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,936.60	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$819.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:110, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:110, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,220.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$273.28
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$227.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$819.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:110, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$28,988.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	IR 000110	100153	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$273.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							57,977.42	57,977.42
29/jul./2022	PP 000227	P00903	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 227	\$3,960.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 227	\$3,960.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 227	\$0.00	\$3,960.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 227	\$0.00	\$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
29/jul./2022	PA 000212	C00673	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$3,960.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$3,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 000212	C00673	Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$3,960.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$3,960.00
				2112-1-001870	PAULINA ORTEGA CORTÉS	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$7,920.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$7,920.00
							15,840.00	15,840.00
29/jul./2022	000000	C00687		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
29/jul./2022	000000	C00688		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
29/jul./2022	GP 000215	C00689	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,617.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,617.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,570.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,570.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,617.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,617.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,570.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,570.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,617.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,617.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,570.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,570.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,570.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,570.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	\$1,570.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	\$1,570.30	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	\$2,617.20	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	\$2,617.20	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,570.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000215	C00689	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,570.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,617.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,617.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,617.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,570.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,570.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,617.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,617.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,570.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,570.30
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$2,617.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$2,617.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$1,570.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$1,570.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$1,570.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$1,570.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$8,231.55
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$143.45				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$3,140.60	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$5,234.40	\$0.00				
							50,250.00	50,250.00
29/jul./2022	GC 000010	P00937	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/jul./2022	GD 000217	P00938	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 000217	P00938	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jul./2022	GE 000217	P00939	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/jul./2022	GP 000217	C00691	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jul./2022	CG 000052	C00692	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$76.42	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.42
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$535.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$535.00
							3,210.00	3,210.00
29/jul./2022	CG 000053	c00693	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000053	c00693	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
29/jul./2022	000000	E00001		8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	S/C	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	E00001		8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$80,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$80,000.00				
							400,000.00	400,000.00
29/jul./2022	OC 000221	P00940	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,687.50	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,687.50	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,687.50
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,687.50
							25,375.00	25,375.00
29/jul./2022	CO 000395	P00941	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$12,687.50	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$12,687.50	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$12,687.50
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$12,687.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$25,375.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$25,375.00
							50,750.00	50,750.00
29/jul./2022	PP 000239	P00942	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 239	\$12,687.50	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 239	\$12,687.50	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 239	\$0.00	\$12,687.50
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 239	\$0.00	\$12,687.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,375.00	25,375.00
29/jul./2022	OC 000222	P00943	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,343.28	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,343.28	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,343.28
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,343.28
							2,686.56	2,686.56
29/jul./2022	CO 000396	P00944	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$1,343.28	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$1,343.28	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$0.00	\$1,343.28
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$0.00	\$1,343.28
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$2,686.56	\$0.00
				2112-1-001871	VIDAL VITAL VEGA	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$0.00	\$2,686.56
							5,373.12	5,373.12
29/jul./2022	PP 000240	P00945	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 240	\$1,343.28	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 240	\$1,343.28	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,343.28
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,343.28
							2,686.56	2,686.56
29/jul./2022	000000	C00694		8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	S/C	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$80,000.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	C00694		8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$80,000.00
							400,000.00	400,000.00
29/jul./2022	OC 000223	P00946	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$434.15	\$0.00
				8240-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$434.14	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$434.15
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$434.14
							15,868.29	15,868.29
29/jul./2022	CO 000397	P00947	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$7,934.15	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$7,934.14	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,934.15
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,934.14
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$15,868.29	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,868.29
							31,736.58	31,736.58
29/jul./2022	PP 000241	P00948	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$7,934.15	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$7,934.14	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$0.00	\$7,934.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000241	P00948	Programacion de Pago	8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$0.00	\$7,934.14
							15,868.29	15,868.29
29/jul./2022	PP 000242	P00951	Programacion de Pago	8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 242	\$3,300.00	\$0.00
				8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 242	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
29/jul./2022	PA 000224	C00695	Pago	8270-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$3,300.00	\$0.00
				8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
29/jul./2022	OC 000225	P00955	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,597.63	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,597.63	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,597.63
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,597.63
							5,195.26	5,195.26
29/jul./2022	CO 000400	P00956	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,597.63	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,597.63	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,597.63
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,597.63
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,195.26	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,195.26
							10,390.52	10,390.52
29/jul./2022	PP 000243	P00957	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 243	\$2,597.63	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 243	\$2,597.63	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,597.63
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,597.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,195.26	5,195.26
29/jul./2022	OC 000226	P00958	Orden de Compra	8240-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$4,999.99	\$0.00
				8220-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.99	9,999.99
29/jul./2022	CO 000401	P00959	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$4,999.99	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$4,999.99
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/jul./2022	PP 000244	P00960	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$4,999.99	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.99	9,999.99
29/jul./2022	OC 000227	P00961	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$52,493.48	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$52,493.48	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$52,493.48
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$52,493.48
							104,986.96	104,986.96
29/jul./2022	CO 000402	P00962	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$52,493.48	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$52,493.48	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$52,493.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000402	P00962	Compra	8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$52,493.48
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$104,986.96	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$104,986.96
							209,973.92	209,973.92
29/jul./2022	PP 000245	P00963	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 245	\$52,493.48	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 245	\$52,493.48	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 245	\$0.00	\$52,493.48
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 245	\$0.00	\$52,493.48
							104,986.96	104,986.96
29/jul./2022	OC 000228	P00964	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$43,352.14	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$43,352.14	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$43,352.14
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$43,352.14
							86,704.28	86,704.28
29/jul./2022	CO 000403	P00965	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$43,352.14	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$43,352.14	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,352.14
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,352.14
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$86,704.28	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86,704.28
							173,408.56	173,408.56
29/jul./2022	PP 000246	P00966	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 246	\$43,352.14	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 246	\$43,352.14	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 246	\$0.00	\$43,352.14
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 246	\$0.00	\$43,352.14
							86,704.28	86,704.28
29/jul./2022	OC 000229	P00967	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$34,872.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	OC 000229	P00967	Orden de Compra	8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$34,872.34	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$34,872.35
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$34,872.34
							69,744.69	69,744.69
29/jul./2022	CO 000404	P00968	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$34,872.35	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$34,872.34	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,872.35
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,872.34
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$69,744.69	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69,744.69
							139,489.38	139,489.38
29/jul./2022	PP 000247	P00969	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 247	\$34,872.35	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 247	\$34,872.34	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 247	\$0.00	\$34,872.35
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 247	\$0.00	\$34,872.34
							69,744.69	69,744.69
29/jul./2022	OC 000230	P00970	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$150,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$150,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$700.01	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$150,000.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$150,000.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$700.01
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$700.01
							301,400.01	301,400.01
29/jul./2022	CO 000405	P00971	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000405	P00971	Compra	8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,000.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,000.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$301,400.00	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301,400.00
							602,800.00	602,800.00
29/jul./2022	PP 000248	P00972	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$150,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$150,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	\$150,000.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	\$150,000.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	\$700.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	\$700.00
							301,400.00	301,400.00
29/jul./2022	OC 000231	P00973	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$48,969.30	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$48,969.29	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$48,969.30
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$48,969.29
							97,938.59	97,938.59
29/jul./2022	CO 000406	P00974	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$48,969.30	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$48,969.29	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$48,969.30
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$48,969.29
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$97,938.59	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$97,938.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,877.18	195,877.18
29/jul./2022	PP 000249	P00975	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 249	\$48,969.30	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 249	\$48,969.29	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 249	\$0.00	\$48,969.30
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 249	\$0.00	\$48,969.29
							97,938.59	97,938.59
29/jul./2022	OC 000232	P00976	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$9,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$9,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$2,435.20	\$0.00
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$2,435.19	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$2,435.20
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$2,435.19
							31,870.39	31,870.39
29/jul./2022	CO 000407	P00977	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$9,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000407	P00977	Compra	8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,435.20	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,435.19	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$9,500.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,435.20
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,435.19
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$31,870.39	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$31,870.39
							63,740.78	63,740.78
29/jul./2022	PP 000250	P00978	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$2,435.20	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$2,435.19	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$9,500.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,500.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,435.20
8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,435.19				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,870.39	31,870.39
29/jul./2022	OC 000233	P00979	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$70,130.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$70,131.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$439.93	\$0.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$439.92	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$70,130.99
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$70,131.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$439.93
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$439.92
							144,141.84	144,141.84
29/jul./2022	CO 000408	P00980	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$70,131.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$70,130.99	\$0.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$439.93	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$439.92	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$70,131.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$70,130.99
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$439.93
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$439.92
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$144,141.84	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$144,141.84
							288,283.68	288,283.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	PP 000251	P00981	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$70,131.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$70,130.99	\$0.00				
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$439.93	\$0.00				
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$439.92	\$0.00				
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$70,131.00				
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$70,130.99				
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$439.93				
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$439.92				
											144,141.84	144,141.84
				29/jul./2022	OC 000234	P00982	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$18,000.00	\$0.00
8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$18,000.00					\$0.00				
8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,751.48					\$0.00				
8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,751.47					\$0.00				
8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00					\$18,000.00				
8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00					\$18,000.00				
8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00					\$6,751.48				
8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00					\$6,751.47				
							49,502.95	49,502.95				
29/jul./2022	CO 000409	P00983	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$18,000.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$18,000.00	\$0.00				
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$6,751.48	\$0.00				
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$6,751.47	\$0.00				
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$18,000.00				
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$18,000.00				
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$6,751.48				
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$6,751.47				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000409	P00983	Compra	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$49,502.95	\$0.00
				2112-1-001874	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$49,502.95
							99,005.90	99,005.90
29/jul./2022	PP 000252	P00984	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$18,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$18,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$6,751.48	\$0.00
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$6,751.47	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$0.00	\$18,000.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$0.00	\$18,000.00
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$0.00	\$6,751.48
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$0.00	\$6,751.47
							49,502.95	49,502.95
29/jul./2022	OC 000235	P00985	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010031 PROCESADOR PENTIUM 4	\$2,678.52	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010031 PROCESADOR PENTIUM 4	\$2,678.52	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$1,263.16	\$0.00
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$1,263.16	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010031 PROCESADOR PENTIUM 4	\$0.00	\$2,678.52
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010031 PROCESADOR PENTIUM 4	\$0.00	\$2,678.52
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$1,263.16
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$1,263.16
							7,883.36	7,883.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000410	P00986	Compra	8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,263.16	\$0.00
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,263.16	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,678.52	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,678.52	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,263.16
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,263.16
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,678.52
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,678.52
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$7,883.36	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$7,883.36
							15,766.72	15,766.72
29/jul./2022	PP 000253	P00987	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$2,678.52	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$2,678.52	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$1,263.16	\$0.00
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$1,263.16	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$0.00	\$2,678.52
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$0.00	\$2,678.52
				8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,263.16
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,263.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,883.36	7,883.36
29/jul./2022	OC 000236	P00988	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 BROQUERO TALADRO	\$5,929.98	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 BROQUERO TALADRO	\$5,929.99	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,417.06	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,417.05	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 BROQUERO TALADRO	\$0.00	\$5,929.98
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 BROQUERO TALADRO	\$0.00	\$5,929.99
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$2,250.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,417.06
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,417.05
							19,194.08	19,194.08
29/jul./2022	CO 000411	P00989	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,929.99	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,929.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,417.06	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,417.05	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,929.99
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,929.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.06
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.05
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$19,194.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,194.08
							38,388.16	38,388.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	PP 000254	P00990	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$5,929.99	\$0.00				
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$5,929.98	\$0.00				
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$2,250.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$2,250.00	\$0.00				
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$1,417.06	\$0.00				
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$1,417.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$5,929.99				
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$5,929.98				
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,250.00				
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,250.00				
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,417.06				
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,417.05				
											19,194.08	19,194.08
				29/jul./2022	OC 000237	P00991	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$94.50	\$0.00
8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$94.49					\$0.00				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$977.74					\$0.00				
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$977.74					\$0.00				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$666.27					\$0.00				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$666.26					\$0.00				
8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00					\$94.50				
8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00					\$94.49				
8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00					\$977.74				
8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00					\$977.74				
8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00					\$666.27				
8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00					\$666.26				
								3,477.00	3,477.00			
29/jul./2022	CO 000412	P00992	Compra					8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$977.74	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$977.74	\$0.00				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$666.27	\$0.00				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$666.26	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	CO 000412	P00992	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$94.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$94.49	\$0.00				
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$977.74				
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$977.74				
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$666.27				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$666.26				
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$94.50				
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$94.49				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,332.53	\$0.00				
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,955.48	\$0.00				
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$188.99	\$0.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,477.00				
											6,954.00	6,954.00
				29/jul./2022	PP 000255	P00993	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$94.50	\$0.00
8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$94.49					\$0.00				
8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$977.74					\$0.00				
8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$977.74					\$0.00				
8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$666.27					\$0.00				
8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$666.26					\$0.00				
8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00					\$94.50				
8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00					\$94.49				
8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00					\$977.74				
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00					\$977.74				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00					\$666.27				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00					\$666.26				
								3,477.00	3,477.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000250	P00994	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$2,435.20	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$2,435.19	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$9,500.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$9,500.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$2,500.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$2,500.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$2,435.20
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$2,435.19
							-31,870.39	-31,870.39
29/jul./2022	CO 000407	P00995	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$2,435.20	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$2,435.19	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$9,500.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000407	P00995	Cancelación Compra	8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$9,500.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$2,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$2,435.20
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$2,500.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$2,435.19
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$31,870.39	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$31,870.39
							-63,740.78	-63,740.78
29/jul./2022	CO 000413	P00996	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,435.20	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,435.19	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$9,500.00
				8240-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,500.00
				8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,435.20
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,435.19
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$31,870.39	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$31,870.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,740.78	63,740.78
29/jul./2022	PP 000256	P00997	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$2,435.20	\$0.00
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$2,435.19	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$9,500.00
				8250-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,500.00
				8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,435.20
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,435.19
29/jul./2022	000000	C00698		4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA PFCE 2017	\$0.00	-\$5,306.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA PFCE 2017	\$0.00	\$5,306.00
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/jul./2022	PP 000244	P00999	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 244	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 244	-\$4,999.99	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$4,999.99
							-9,999.99	-9,999.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000401	P01000	Cancelación Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$4,999.99	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$4,999.99
				5127-274001	Productos textiles	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$9,999.99
							-19,999.98	-19,999.98
29/jul./2022	CO 000414	P01001	Compra	8250-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$4,999.99	\$0.00
				8240-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$4,999.99
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/jul./2022	PP 000257	P01002	Programacion de Pago	8260-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 257	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 257	\$4,999.99	\$0.00
				8250-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 257	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 257	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.99	9,999.99
29/jul./2022	PA 000224	C00699	Cancelación Pago	8270-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	-\$3,300.00	\$0.00
				8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$0.00	-\$3,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	-\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000242	P01003	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 398, Pago Programado: 242	-\$3,300.00	\$0.00
				8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 398, Pago Programado: 242	\$0.00	-\$3,300.00
							-3,300.00	-3,300.00
29/jul./2022	CO 000398	P01004	Cancelación Compra	8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	-\$3,300.00	\$0.00
				8240-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	-\$3,300.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	-\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	Cancelación GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00
29/jul./2022	PP 000248	P01010	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	-\$150,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	-\$150,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	-\$700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	-\$700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$150,000.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$150,000.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$700.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$700.00
							-301,400.00	-301,400.00
29/jul./2022	CO 000405	P01011	Cancelación Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$150,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$150,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$150,000.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$150,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000405	P01011	Cancelación Compra	8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$700.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$700.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$301,400.00	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$301,400.00
							-602,800.00	-602,800.00
29/jul./2022	CO 000416	P01012	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$700.01	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,000.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,000.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.01
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$301,400.01	\$0.00
2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301,400.01				
							602,800.02	602,800.02
29/jul./2022	PP 000259	P01013	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$150,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$150,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$700.01	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$0.00	\$150,000.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$0.00	\$150,000.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$0.00	\$700.01
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$0.00	\$700.00
							301,400.01	301,400.01
29/jul./2022	PP 000251	P01014	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$70,131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$70,130.99	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000251	P01014	Cancelación Programación de Pago	8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$439.93	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$439.92	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$70,131.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$70,130.99
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$439.93
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$439.92
							-144,141.84	-144,141.84
29/jul./2022	CO 000408	P01015	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$70,131.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$70,130.99	\$0.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$439.93	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$439.92	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$70,131.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$70,130.99
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$439.93
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$439.92
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$144,141.84	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$144,141.84
29/jul./2022	CO 000417	P01016	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$70,130.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000417	P01016	Compra	8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$70,131.00	\$0.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$439.93	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$439.92	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$70,130.99
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$70,131.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$439.93
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$439.92
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$144,141.84	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$144,141.84
							288,283.68	288,283.68
29/jul./2022	PP 000260	P01017	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$70,130.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$70,131.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$439.93	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$439.92	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$70,130.99
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$70,131.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$439.93
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$439.92
29/jul./2022	PP 000254	P01024	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$5,929.99	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$5,929.98	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000254	P01024	Cancelación Programación de Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$1,417.06	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$1,417.05	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$5,929.99
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$5,929.98
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$2,250.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$2,250.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$1,417.06
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$1,417.05
							-19,194.08	-19,194.08
29/jul./2022	CO 000411	P01025	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$5,929.99	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$5,929.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$1,417.06	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$1,417.05	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,929.99
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,250.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,929.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,250.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,417.06
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,417.05
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$19,194.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,194.08
29/jul./2022	CO 000420	P01026	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,929.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000420	P01026	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,929.99	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,417.06	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,417.05	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,929.98
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,929.99
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.06
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.05
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$19,194.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,194.08
							38,388.16	38,388.16
29/jul./2022	PP 000241	P01028	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 241	-\$7,934.15	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 241	-\$7,934.14	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$7,934.15
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$7,934.14
							-15,868.29	-15,868.29
29/jul./2022	CO 000397	P01029	Cancelación Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$7,934.15	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$7,934.14	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,934.15
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,934.14
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$15,868.29	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,868.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-31,736.58	-31,736.58
29/jul./2022	CO 000421	P01030	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$434.15	\$0.00
				8250-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$434.14	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				8240-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$434.15
				8240-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$434.14
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$15,868.29	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,868.29
							31,736.58	31,736.58
29/jul./2022	PP 000264	P01031	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$434.15	\$0.00
				8260-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$434.14	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$0.00	\$7,500.00
				8250-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$0.00	\$434.15
				8250-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$0.00	\$434.14
							15,868.29	15,868.29
31/jul./2022	000000	C00696		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$182,273.50	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$97,216.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$279,490.34
							279,490.34	279,490.34
31/jul./2022	000000	D00211		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$127,996.04	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$127,996.03	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$127,996.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	D00211		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$127,996.03
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$133,486.23
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$133,486.23
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$133,486.23	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$133,486.23	\$0.00
							522,964.53	522,964.53
31/jul./2022	000000	C00697		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS R/70161 REINTEGRO DE REMANENTE DE RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$246,380.50
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS R/70161 REINTEGRO DE REMANENTE DE RECURSO ESTATAL 2021	\$246,380.50	\$0.00
							246,380.50	246,380.50
31/jul./2022	000000	I00160		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4223-003-93-01	Subsidio Federal 2021	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2022	000000	I00161		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4223-003-93-01	Subsidio Federal 2021	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2022	000000	I00162		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$7,033.80
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE JULIO	\$7,033.80	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,033.80	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.80
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$7,033.80	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.80
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,033.80	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.80
							28,135.20	28,135.20
31/jul./2022	000000	I00163		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE JULIO	\$6,317.82	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$6,317.82
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6,317.82	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,317.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	100163		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.82
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6,317.82	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.82
							25,271.28	25,271.28
31/jul./2022	IR 000112	100164	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$1,535,677.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$1,535,677.80
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	Cancelación Ingreso Rec. Especifica Subsidio Estatal 2022	-\$1,535,677.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$1,535,677.80
							-3,071,355.60	-3,071,355.60
31/jul./2022	ID 000112	P00998	Cancelación Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	-\$1,535,677.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$0.00	-\$1,535,677.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$1,535,677.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$1,535,677.80
							-3,071,355.60	-3,071,355.60
31/jul./2022	000000	100165		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE PFCE 2017	\$0.25	\$0.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE PFCE 2017	\$0.00	\$0.25
							0.25	0.25
31/jul./2022	GC 000011	P01007	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$91,237.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$91,237.00
							91,237.00	91,237.00
31/jul./2022	GD 000218	P01008	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 218	\$91,237.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$91,237.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 218	\$91,237.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 218	\$0.00	\$91,237.00
							182,474.00	182,474.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	GE 000218	P01009	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 218	\$91,237.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$91,237.00
							91,237.00	91,237.00
31/jul./2022	OC 000238	P01018	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,557.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,557.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,557.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,557.99
							15,115.98	15,115.98
31/jul./2022	CO 000418	P01019	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,557.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,557.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,557.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,557.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,115.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,115.98
							30,231.96	30,231.96
31/jul./2022	PP 000261	P01020	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 261	\$7,557.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 261	\$7,557.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 261	\$0.00	\$7,557.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 261	\$0.00	\$7,557.99
							15,115.98	15,115.98
31/jul./2022	OC 000239	P01021	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	CO 000419	P01022	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$750.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/jul./2022	PP 000262	P01023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 262	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 262	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 262	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 262	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
31/jul./2022	PP 000263	P01027	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$5,929.98	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$5,929.99	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$1,417.06	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$1,417.05	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$5,929.98
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$5,929.99
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$2,250.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,417.06
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,417.05
31/jul./2022	000000	C00701		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2022	GM 000031	P01134	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,317.82	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,036.30	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,317.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	GM 000031	P01134	Gasto Modificado	8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,036.30
							13,354.12	13,354.12
31/jul./2022	IM 000033	P01136	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$6,317.82	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$7,036.30	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$6,317.82
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$7,036.30
							13,354.12	13,354.12
01/ago./2022	000000	C00751		4223-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	-\$11,059.57
				4223-003-93-01	Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	-\$1,206.41
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	\$12,266.00
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.02	\$0.00
							0.02	0.02
01/ago./2022	000000	D00244		5113-132002	Gratificación Anual	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH1231 DIC 2015 SUSTITUYE CHEQUE 1755	-\$220.29	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH1231 DIC 2015 SUSTITUYE CHEQUE 1755	\$220.29	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH1231 DIC 2015 SUSTITUYE CHEQUE 1755	-\$402.79	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH1231 DIC 2015 SUSTITUYE CHEQUE 1755	\$402.79	\$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2022	000000	D00245		5113-132002	Gratificación Anual	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505390 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505802	-\$440.58	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505390 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505802	\$440.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505390 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505802	-\$264.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505390 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505802	\$264.35	\$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2022	000000	D00246		5111-113001	Sueldos	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505386 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505801	-\$1,972.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505386 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505801	\$1,972.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505386 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505801	-\$225.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	D00246		5115-159002	Otras Prestaciones	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505386 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505801	\$225.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/ago./2022	000000	I00195		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$8.37
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$8.37	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$8.37	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.37
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$8.37	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.37
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$8.37	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.37
							33.48	33.48
03/ago./2022	OC 000240	P01032	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
03/ago./2022	CO 000422	P01033	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 64180, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 64180, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 64180, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 64180, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 422 Factura: 64180, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 422 Factura: 64180, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
03/ago./2022	OC 000241	P01035	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,245.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,245.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,245.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,245.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,490.00	2,490.00
03/ago./2022	CO 000423	P01036	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$1,245.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$1,245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$0.00	\$1,245.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$0.00	\$1,245.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$2,490.00	\$0.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$0.00	\$2,490.00
							4,980.00	4,980.00
03/ago./2022	OC 000242	P01038	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,557.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,557.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,557.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,557.99
							15,115.98	15,115.98
03/ago./2022	CO 000424	P01039	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,557.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,557.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,557.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,557.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,115.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,115.98
							30,231.96	30,231.96
03/ago./2022	CO 000424	P01111	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,557.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,557.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,557.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,557.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	CO 000424	P01111	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$15,115.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,115.98
							-30,231.96	-30,231.96
03/ago./2022	OC 000242	P01112	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$7,557.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$7,557.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$7,557.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$7,557.99
							-15,115.98	-15,115.98
04/ago./2022	ID 000118	P01051	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 118 Historial académico ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$255.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 118 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$8,198.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 118 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$2,280.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 118 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$20.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$1,589.56	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$2,732.64	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 118 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$2,730.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 118 Historial académico ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$255.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 118 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$8,198.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 118 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,280.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 118 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,589.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,732.64
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 118 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,730.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	ID 000118	P01051	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$2,730.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Historial académico	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,198.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.56
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 118 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				4173-012	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-014	Historial académico	ID: 118 Historial académico	\$0.00	\$255.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 118 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,198.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 118 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,280.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 118 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				<hr/>				
04/ago./2022	IR 000118	I00170	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:118, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$2,730.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:118, Historial académico	\$255.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,198.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,280.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:118, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	IR 000118	100170	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.56
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:118, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:118, Historial académico	\$0.00	\$255.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,198.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,280.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:118, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:118, Ingresos Propios	\$17,879.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Historial académico	\$0.00	\$255.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,198.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
							35,759.92	35,759.92
04/ago./2022	000000	100180		1111-001-001	Ingresos Propios	F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$28,988.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/237D0 IP JULIO	\$28,988.71	\$0.00
							28,988.71	28,988.71
05/ago./2022	PC 000013	c00738	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 13, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADAR PACIENTES PARA LA JORNADA QUIRURGICA AL HOSPITAL RULRAL METEPEC 07AGOSTO	\$435.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PC 000013	c00738	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADAR PACIENTES PARA LA JORNADA QUIRURGICA AL HOSPITAL RULRAL METEPEC 07AGOSTO	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
05/ago./2022	OC 000243	P01041	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,961.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,961.69	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,961.69
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,961.69
							5,923.38	5,923.38
05/ago./2022	CO 000425	P01042	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,961.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,961.69	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,961.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,961.69
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,923.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,923.38
							11,846.76	11,846.76
05/ago./2022	OC 000244	P01044	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,751.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,751.69	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,751.69
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,751.69
							9,503.38	9,503.38
05/ago./2022	CO 000426	P01045	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,751.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,751.69	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,751.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,751.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	CO 000426	P01045	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,503.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,503.38
							19,006.76	19,006.76
09/ago./2022	PC 000014	C00739	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 14, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/ago./2022	000000	D00212		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
10/ago./2022	000000	D00213		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
10/ago./2022	PA 000226	C00722	Pago	8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$150,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$150,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$700.01	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$150,000.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$150,000.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$700.01
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$301,400.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$301,400.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							602,800.02	602,800.02
10/ago./2022	PA 000227	c00723	Pago	8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$1,263.16	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$2,678.52	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$2,678.52	\$0.00
				8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$1,263.16	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,263.16
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$2,678.52
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$2,678.52
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,263.16
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$7,883.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$7,883.36
							15,766.72	15,766.72
11/ago./2022	PA 000228	c00724	Pago	8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$18,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$18,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$6,751.48	\$0.00
				8270-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$6,751.47	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$18,000.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$18,000.00
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,751.48
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,751.47
				2112-1-001874	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$49,502.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$49,502.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,005.90	99,005.90
11/ago./2022	PA 000229	C00725	Pago	8270-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$4,999.99	\$0.00
				8260-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$0.00	\$4,999.99
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$9,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
11/ago./2022	GP 000231	C00737	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 231	\$91,237.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$91,237.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 231	\$91,237.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 231	\$0.00	\$91,237.00
							182,474.00	182,474.00
12/ago./2022	000000	D00214		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/ago./2022	000000	D00215		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/ago./2022	PA 000230	C00726	Pago	8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$5,929.98	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$5,929.99	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$2,250.00	\$0.00
				8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$1,417.06	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$1,417.05	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,929.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 000230	c00726	Pago	8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,929.99
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,250.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,417.06
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,417.05
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$19,194.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$19,194.08
							38,388.16	38,388.16
12/ago./2022	PA 000231	c00727	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$43,352.14	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$43,352.14	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$43,352.14
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$43,352.14
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$86,704.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$86,704.28
12/ago./2022	PA 000232	c00728	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$34,872.34	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$34,872.35	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$34,872.34
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$34,872.35
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$69,744.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$69,744.69
12/ago./2022	PA 000233	c00729	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$2,597.63	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$2,597.63	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$2,597.63
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$2,597.63
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$5,195.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$5,195.26
12/ago./2022	PA 000234	c00730	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$977.74	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$666.26	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$977.74	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$666.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 000234	C00730	Pago	8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$94.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$94.49	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$977.74
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$666.26
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$977.74
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$666.27
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$94.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$94.49
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$3,477.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,477.00
							6,954.00	6,954.00
12/ago./2022	PA 000235	C00731	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$1,343.28	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$1,343.28	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,343.28
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,343.28
				2112-1-001871	VIDAL VITAL VEGA	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$2,686.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,686.56
12/ago./2022	000000	D00216		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$469,662.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$469,662.00
							469,662.00	469,662.00
12/ago./2022	000000	D00217		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$469,662.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$469,662.00
							469,662.00	469,662.00
12/ago./2022	000000	D00218		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
12/ago./2022	000000	D00219		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$308,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	D00219		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,000.00
							308,000.00	308,000.00
12/ago./2022	000000	D00220		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$308,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,000.00
							308,000.00	308,000.00
12/ago./2022	PP 000266	P01037	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 266	\$1,245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 266	\$1,245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,245.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
12/ago./2022	PA 000239	C00735	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$1,245.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$1,245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,245.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,245.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$2,490.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,490.00
							4,980.00	4,980.00
12/ago./2022	PP 000267	P01040	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$7,557.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$7,557.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$0.00	\$7,557.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$0.00	\$7,557.99
							15,115.98	15,115.98
12/ago./2022	PA 000240	C00736	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$7,557.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 000240	C00736	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$7,557.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$7,557.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$7,557.99
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$15,115.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$15,115.98
							30,231.96	30,231.96
12/ago./2022	OC 000246	P01058	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,451.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,451.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,451.73
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,451.73
							10,903.46	10,903.46
12/ago./2022	CO 000435	P01059	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,451.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,451.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,451.73
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,451.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,903.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,903.46
							21,806.92	21,806.92
12/ago./2022	OC 000247	P01061	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$23,896.89	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$23,896.88	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$23,896.89
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$23,896.88
							47,793.77	47,793.77
12/ago./2022	CO 000436	P01062	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,896.89	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,896.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 000436	P01062	Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,896.89
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,896.88
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47,793.77	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47,793.77
							95,587.54	95,587.54
12/ago./2022	PA 000240	C00798	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	-\$7,557.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	-\$7,557.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	-\$7,557.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	-\$7,557.99
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	-\$15,115.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	-\$15,115.98
							-30,231.96	-30,231.96
12/ago./2022	PP 000267	P01110	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 267	-\$7,557.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 267	-\$7,557.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$0.00	-\$7,557.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$0.00	-\$7,557.99
							-15,115.98	-15,115.98
12/ago./2022	PA 000265	C00799	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$7,557.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$7,557.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$7,557.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$7,557.99
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$15,115.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$15,115.98
							30,231.96	30,231.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000218	c00702	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$612,312.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$612,312.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$53,325.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$53,325.62	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,575.60	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,575.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,609.08	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,609.08	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$30,880.44	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$30,880.44	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,352.18	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,352.17	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$612,312.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$612,312.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,325.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,325.62
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,575.60
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,575.59
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,609.08
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,609.08
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,880.44
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,880.44
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,352.18
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,352.17
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$612,312.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$612,312.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$53,325.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$53,325.62	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$61,575.60	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$61,575.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	\$19,609.08	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	\$19,609.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$30,880.44	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$30,880.44	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 219	\$12,352.18	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 219	\$12,352.17	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$612,312.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$612,312.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$53,325.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000218	c00702	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$53,325.62
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$61,575.60
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$61,575.59
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$19,609.08
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$19,609.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$30,880.44
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$30,880.44
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,352.18
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,352.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$612,312.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$612,312.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$53,325.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$53,325.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	\$61,575.60	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	\$61,575.59	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	\$19,609.08	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	\$19,609.08	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 219	\$30,880.44	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 219	\$30,880.44	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 219	\$12,352.18	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 219	\$12,352.17	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$612,312.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$612,312.80
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	\$0.00	\$61,575.60
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	\$0.00	\$61,575.59
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	\$0.00	\$19,609.08
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	\$0.00	\$19,609.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 219	\$0.00	\$30,880.44
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 219	\$0.00	\$30,880.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$53,325.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$53,325.62
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,352.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,352.17
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$612,312.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$612,312.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$53,325.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$53,325.62	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,575.60	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,575.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000218	co0702	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,609.08	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,609.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$30,880.44	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$30,880.44	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,352.18	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,352.17	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$612,312.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$612,312.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,325.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,325.62
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,575.60
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,575.59
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,609.08
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,609.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,880.44
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,880.44
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,352.18
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,352.17
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$612,312.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$612,312.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$53,325.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$53,325.62	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$61,575.60	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$61,575.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$19,609.08	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$19,609.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$30,880.44	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$30,880.44	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$12,352.18	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$12,352.17	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$612,312.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$612,312.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$53,325.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$53,325.62
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$61,575.60
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$61,575.59
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$19,609.08
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$19,609.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GP 000218	c00702	Gasto Pagado	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$30,880.44				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$30,880.44				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$12,352.18				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$12,352.17				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$824,496.35				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$102,481.51				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$79,671.74				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$323.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$12,734.72				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$24,287.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$166,653.08				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$283,217.49				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$61,760.88				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$24,704.35				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$218.70	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$1,224,625.60	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$123,151.19	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$39,218.16	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$61,760.88	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$106,651.24	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$24,704.35	\$0.00				
											9,480,887.22	9,480,887.22
				15/ago./2022	GP 000219	c00703	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,890.28				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,890.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$15,890.28					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00					\$15,890.28				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,890.28				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,890.28				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ, Pago: 219	\$15,890.28					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000219	c00703	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$31,780.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$1,533.51
15/ago./2022	GP 000220	c00704	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$11,919.30
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$17,543.78				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$4,761.31				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000220	c00704	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 221 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
15/ago./2022	GP 000221	c00705	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$17,220.72
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$4,761.31				
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60
15/ago./2022	GP 000222	c00706	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000222	c00706	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
15/ago./2022	GP 000223	c00707	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,574.86
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000223	c00707	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$547.16
							34,663.32	34,663.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000224	c00708	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$1,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000224	c00708	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$236.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$402.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$472.50	\$0.00
							25,539.00	25,539.00
15/ago./2022	GP 000225	c00709	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000225	c00709	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$974.10	\$0.00
15/ago./2022	GP 000226	c00710	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$283.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GP 000226	c00710	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$283.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,270.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,270.40				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$283.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$283.50				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$1,803.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$434.13				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$482.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$4,540.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$567.00	\$0.00				
											30,646.80	30,646.80
				15/ago./2022	GP 000227	c00711	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,920.81				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,920.81				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,920.81					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,920.81					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$313.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000227	c00711	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$668.85
2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$464.74				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$620.67				
							38,814.72	38,814.72
15/ago./2022	GP 000228	c00712	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000228	c00712	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$2,385.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$811.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000228	c00712	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
15/ago./2022	GP 000229	c00713	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000229	c00713	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$627.50	\$0.00
15/ago./2022	GP 000230	c00714	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 231	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 231	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 231	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$23,838.60	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143,031.60	143,031.60
15/ago./2022	000000	C00715		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
15/ago./2022	000000	C00716		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/ago./2022	000000	C00717		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
15/ago./2022	000000	C00718		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
15/ago./2022	000000	C00719		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 15/2022	\$87,100.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 15/2022	\$0.00	\$87,100.68
							87,100.68	87,100.68
15/ago./2022	000000	C00720		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 15/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 15/2022	\$0.00	\$348.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							348.50	348.50
15/ago./2022	000000	C00721		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$178,736.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$111,004.88	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$289,741.74
							<u>289,741.74</u>	<u>289,741.74</u>
15/ago./2022	PA 000236	C00732	Pago	8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$70,131.00	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$70,130.99	\$0.00
				8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$439.93	\$0.00
				8270-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$439.92	\$0.00
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$70,131.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$70,130.99
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$439.93
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$439.92
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$144,141.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$144,141.84
							<u>288,283.68</u>	<u>288,283.68</u>
15/ago./2022	PA 000237	C00733	Pago	8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$9,500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$9,500.00	\$0.00
				8270-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000237	C00733	Pago	8270-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$2,435.20	\$0.00
				8270-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$2,435.19	\$0.00
				8270-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$9,500.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$9,500.00
				8260-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,500.00
				8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,435.20
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,435.19
				8260-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$31,870.39	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$31,870.39				
							63,740.78	63,740.78
15/ago./2022	000000	D00221		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/ago./2022	000000	D00222		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/ago./2022	PP 000265	P01034	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 265	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 265	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 265	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 265	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000238	C00734	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
15/ago./2022	PP 000268	P01043	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 268	\$2,961.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 268	\$2,961.69	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,961.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,961.69
							5,923.38	5,923.38
15/ago./2022	PA 000241	C00740	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$2,961.69	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$2,961.69	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,961.69
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,961.69
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$5,923.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$5,923.38
							11,846.76	11,846.76
15/ago./2022	PP 000269	P01046	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 269	\$4,751.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 269	\$4,751.69	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 269	\$0.00	\$4,751.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 269	\$0.00	\$4,751.69
							9,503.38	9,503.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000242	C00741	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$4,751.69	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$4,751.69	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$4,751.69
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$4,751.69
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$9,503.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$9,503.38
							19,006.76	19,006.76
15/ago./2022	CG 000056	C00742	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,160.00
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: 21060	\$1,160.00	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: 21060	\$0.00	\$1,160.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: 21060	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: 21060	\$0.00	\$1,160.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,160.00	\$0.00
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,160.00
				8270-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
15/ago./2022	CG 000057	C00743	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	CG 000057	c00743	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$58.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$0.00	\$58.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	CG 000057	c00743	Comprobación de Gasto	2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	CG 000057	C00743	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$317.00
							1,902.00	1,902.00
15/ago./2022	000000	C00744		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (IVA Y SERV PROFESIONALES)	\$1,200.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (IVA Y SERV PROFESIONALES)	\$1,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (IVA Y SERV PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,330.00
							2,330.00	2,330.00
15/ago./2022	000000	C00745		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	\$384,667.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$437.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$393,753.00
							394,190.00	394,190.00
15/ago./2022	ID 000120	P01053	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 120 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CD99867 MINIST AGOSTO	\$2,559,463.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 120 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CD99867 MINIST AGOSTO	\$0.00	\$2,559,463.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 120 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,559,463.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 120 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,463.00
							5,118,926.00	5,118,926.00
15/ago./2022	IR 000121	I00173	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:121, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,559,463.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:121, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,463.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:121, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$2,559,463.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:121, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,463.00
							5,118,926.00	5,118,926.00
15/ago./2022	GP 000232	C00747	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,460.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,460.46	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,281.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,281.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000232	c00747	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,569.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,569.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,460.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,460.46
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,281.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,281.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,569.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,569.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$1,460.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$1,460.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,281.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,281.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,569.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,569.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$271.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$271.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,460.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,460.46
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,569.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,569.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$271.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$271.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$1,460.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$1,460.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$271.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$271.68	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 232	\$2,569.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 232	\$2,569.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$4,281.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$4,281.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,460.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,460.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$271.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$271.68
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,569.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,569.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000232	c00747	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,281.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,460.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,460.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,281.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,281.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,569.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,569.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,460.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,460.46
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,281.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,281.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,569.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,569.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$1,460.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$1,460.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$4,281.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$4,281.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$2,569.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$2,569.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$271.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$271.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$1,460.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$1,460.46
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$2,569.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$2,569.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$271.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$271.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$14,834.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$2,021.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$310.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$2,920.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$543.36	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$5,138.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$8,563.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,994.68	102,994.68
15/ago./2022	GP 000233	C00748	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,523.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,523.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,314.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,314.15	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,523.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,523.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,314.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,314.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$5,523.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$5,523.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$3,314.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$3,314.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,314.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,314.15
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$3,314.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$3,314.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$5,523.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$5,523.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,314.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,314.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,523.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,523.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,523.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,314.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,314.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,523.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,523.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,314.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,314.15
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$5,523.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$5,523.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$3,314.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$3,314.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$5,523.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000233	C00748	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$3,314.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$3,314.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$15,545.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$2,130.04
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$6,628.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$11,047.20	\$0.00
							106,053.00	106,053.00
15/ago./2022	000000	C00749		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
15/ago./2022	000000	C00750		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
15/ago./2022	000000	I00174		4223-003-93-01	Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	\$1,206.41
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$1,206.41	\$0.00
							1,206.41	1,206.41
17/ago./2022	ID 000114	P01047	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 114 Historial académico ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$50.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 114 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$227.08	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 114 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$341.58	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	ID: 114 Historial académico ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$36.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ago./2022	ID 000114	P01047	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$409.90				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$50.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 114 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$227.08				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 114 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$341.58				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Historial académico	\$36.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$50.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 114 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 114 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08				
				4173-014	Historial académico	ID: 114 Historial académico	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00				
				2,130.24							2,130.24	
				17/ago./2022	IR 000114	100166	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:114, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$36.56					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$50.00					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:114, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$341.58				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$227.08				
8150-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$409.90				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$50.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$1,065.12					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000114	100166	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00
							2,130.24	2,130.24
17/ago./2022	ID 000115	P01048	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$5,738.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 115 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$1,615.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 115 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$1,646.33	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$4,098.96	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 115 Examen extraordinario ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$727.44	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 115 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$26,396.96	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 115 Reposición de credencial ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$5,738.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 115 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,615.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 115 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,646.33
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,098.96
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 115 Examen extraordinario ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$727.44
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 115 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$26,396.96
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 115 Reposición de credencial ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Examen extraordinario	\$727.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000115	P01048	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Evaluación de primera oportunidad	\$1,646.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$26,396.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,738.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,615.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 115 Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 115 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,646.33
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 115 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$26,396.96
				4173-012	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,738.60
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 115 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 115 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,615.00
							80,862.24	80,862.24
17/ago./2022	IR 000115	I00167	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$727.44	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$1,646.33	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:115, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$26,396.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,738.60	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,615.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,646.33
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:115, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$26,396.96
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,738.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ago./2022	IR 000115	100167	Ingreso Pagado	8150-73-029	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,615.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	\$40,431.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,646.33				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$26,396.96				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,738.60				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,615.00				
											80,862.24	80,862.24
				17/ago./2022	ID 000116	P01049	Ingreso Devengado	8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 116 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos ,Ref: F/83F4D IP AGOSTO	\$4,575.00	\$0.00
8140-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 116 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos ,Ref: F/83F4D IP AGOSTO	\$0.00					\$4,575.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$5,307.00					\$0.00				
4173-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 116 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00					\$4,575.00				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/83F4D INGRESOS POR SERVICIO DE BORDADO A LA EMPRESA MARVIK SA DE CV ID Folio: 116	\$0.00					\$732.00				
							9,882.00	9,882.00				
17/ago./2022	IR 000116	100168	Ingreso Pagado	8140-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	IR:116, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$4,575.00	\$0.00				
				8150-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	IR:116, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$4,575.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	\$5,307.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$5,307.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000116	100168	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/83F4D INGRESOS POR SERVICIO DE BORDADO A LA EMPRESA MARVIK SA DE CV IR Folio: 116	\$732.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/83F4D INGRESOS POR SERVICIO DE BORDADO A LA EMPRESA MARVIK SA DE CV IR Folio: 116	\$0.00	\$732.00
							10,614.00	10,614.00
17/ago./2022	ID 000117	P01050	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 117 Constancia escolar ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 117 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$285.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$908.32	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 117 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$1,707.90	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$727.44	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 117 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$5,461.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 117 Constancia escolar ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 117 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$285.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$908.32
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 117 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$1,707.90
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$727.44
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 117 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$5,461.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Examen extraordinario	\$727.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad	\$908.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$5,461.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000117	P01050	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$285.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 117 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$908.32
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 117 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,461.44
				4173-012	Constancia escolar	ID: 117 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 117 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$285.00
							19,892.92	19,892.92
17/ago./2022	IR 000117	100169	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:117, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:117, Examen extraordinario	\$727.44	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:117, Evaluación de primera oportunidad	\$908.32	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:117, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$5,461.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:117, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:117, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:117, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$285.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:117, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:117, Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:117, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$908.32
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:117, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,461.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:117, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:117, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:117, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$285.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:117, Ingresos Propios	\$9,946.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$908.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,461.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000117	100169	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$285.00
							19,892.92	19,892.92
17/ago./2022	ID 000119	P01052	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$1,243.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$292.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$66,198.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$13,395.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 119 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$10.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$17,420.75	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedeutico ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$17,420.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$4,825.45	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$5,807.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 119 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$26,965.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$9,564.24	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$6,546.96	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 119 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$88,748.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$1,198.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$204.95	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,243.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$292.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$66,198.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$13,395.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 119 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$17,420.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000119	P01052	Ingreso Devengado	8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedeutico ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$17,420.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,825.45
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$5,807.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 119 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$26,965.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$9,564.24
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,546.96
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 119 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$88,748.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,198.89
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$17,420.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen extraordinario	\$6,546.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Evaluación de primera oportunidad	\$26,965.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$88,748.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,807.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Credencial de identificación escolar	\$4,825.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Constancia escolar	\$1,243.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Historial académico	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$66,198.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Curso Propedeutico	\$17,420.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reposición de credencial	\$1,198.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ago./2022	ID 000119	P01052	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,395.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,420.75				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario	\$0.00	\$6,546.96				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 119 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,965.75				
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 119 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$88,748.40				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,807.20				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,825.45				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar	\$0.00	\$1,243.04				
				4173-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico	\$0.00	\$292.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedeutico	\$0.00	\$17,420.75				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,198.89				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,395.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 119 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00				
											519,685.42	519,685.42
				17/ago./2022	ID 000121	P01054	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$190.52	\$0.00
								8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$173.20	\$0.00
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00					\$190.52				
8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00					\$173.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$200.91					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$221.00					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$173.20				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$190.52				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B7DF9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 121	\$0.00					\$58.19				
								785.63	785.63			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000119	100171	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$17,420.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:119, Examen extraordinario	\$6,546.96	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$26,965.75	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:119, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$88,748.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:119, Reposición de credencial	\$1,198.89	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,395.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:119, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,807.20	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:119, Credencial de identificación escolar	\$4,825.45	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$1,243.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:119, Historial académico	\$292.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$66,198.85	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:119, Curso Propedeutico	\$17,420.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,420.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:119, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,546.96
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,965.75
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:119, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$88,748.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:119, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,198.89
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,395.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:119, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,807.20
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:119, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,825.45
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$1,243.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:119, Historial académico	\$0.00	\$292.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:119, Curso Propedeutico	\$0.00	\$17,420.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$259,842.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,420.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000119	100171	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,546.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,965.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$88,748.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,807.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,825.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$1,243.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Historial académico	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Curso Propedeutico	\$0.00	\$17,420.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,198.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							519,685.42	519,685.42
17/ago./2022	IR 000120	100172	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$173.20	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$190.52	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$190.52
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$421.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$200.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$221.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B7DF9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 120	\$58.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000120	100172	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B7DF9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 120	\$0.00	\$58.19
							843.82	843.82
17/ago./2022	CG 000058	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$403.29	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$403.29	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$403.29	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$403.29	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$403.29	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$403.29	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$0.00	\$403.29
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$0.00	\$403.29
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$0.00	\$403.29
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$0.00	\$403.29
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$0.00	\$403.29
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$0.00	\$403.29
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$806.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CG 000058	D00223	Comprobación de Gasto	5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$806.58	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$806.58	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$0.00	\$806.58
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$0.00	\$806.58
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$0.00	\$806.58
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CG 000058	D00223	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$2,419.74	\$0.00
1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,419.74				
							14,518.44	14,518.44
17/ago./2022	OC 000245	P01055	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,255.83	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,255.83	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,255.83
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,255.83
							6,511.66	6,511.66
17/ago./2022	CO 000434	P01056	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,255.83	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,255.83	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,255.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 000434	P01056	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,255.83
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,511.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,511.66
						13,023.32	13,023.32	
17/ago./2022	OC 000248	P01064	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$15,080.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$15,080.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$15,080.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$15,080.00
		30,160.00	30,160.00					
17/ago./2022	CO 000437	P01065	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$15,080.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$15,080.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$15,080.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$15,080.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$30,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$30,160.00
		60,320.00	60,320.00					
17/ago./2022	ID 000122	P01104	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 122 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/244FD7B MINIS FEDERAL	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 122 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/244FD7B MINIS FEDERAL	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 122 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 122 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
		6,142,712.00	6,142,712.00					
18/ago./2022	IR 000122	I00175	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	IR 000122	I00175	Ingreso Pagado	1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:122, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
22/ago./2022	PA 000248	C00758	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$750.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$750.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/ago./2022	OC 000249	P01067	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$535.43	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$535.43	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$535.43
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$535.43
							1,070.86	1,070.86
22/ago./2022	CO 000443	P01068	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$535.43	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$535.43	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$535.43
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$535.43
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,070.86	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,070.86
							2,141.72	2,141.72
23/ago./2022	000000	D00224		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	D00225		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$ 100,000.00	\$ 0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$ 0.00	\$ 100,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/ago./2022	PP 000270	P01057	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 270	\$ 3,255.83	\$ 0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 270	\$ 3,255.83	\$ 0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 270	\$ 0.00	\$ 3,255.83
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 270	\$ 0.00	\$ 3,255.83
							6,511.66	6,511.66
23/ago./2022	PA 000243	C00752	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$ 3,255.83	\$ 0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$ 3,255.83	\$ 0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$ 0.00	\$ 3,255.83
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$ 0.00	\$ 3,255.83
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$ 6,511.66	\$ 0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$ 0.00	\$ 6,511.66
							13,023.32	13,023.32
23/ago./2022	PP 000271	P01060	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 271	\$ 5,451.73	\$ 0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 271	\$ 5,451.73	\$ 0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 271	\$ 0.00	\$ 5,451.73
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 271	\$ 0.00	\$ 5,451.73
							10,903.46	10,903.46
23/ago./2022	PA 000244	C00753	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$ 5,451.73	\$ 0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$ 5,451.73	\$ 0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$ 0.00	\$ 5,451.73
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$ 0.00	\$ 5,451.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	PA 000244	C00753	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$10,903.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$10,903.46
							21,806.92	21,806.92
23/ago./2022	PP 000272	P01063	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 272	\$23,896.89	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 272	\$23,896.88	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 272	\$0.00	\$23,896.89
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 272	\$0.00	\$23,896.88
							47,793.77	47,793.77
23/ago./2022	PA 000245	C00754	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$23,896.89	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$23,896.88	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$0.00	\$23,896.89
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$0.00	\$23,896.88
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$47,793.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$0.00	\$47,793.77
							95,587.54	95,587.54
23/ago./2022	PP 000273	P01066	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 273	\$15,080.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 273	\$15,080.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 273	\$0.00	\$15,080.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 273	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
23/ago./2022	PA 000246	C00755	Pago	8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$15,080.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$15,080.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$0.00	\$15,080.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$30,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	PA 000246	c00755	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
23/ago./2022	CG 000059	c00756	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CG 000059	c00756	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$196.00
							1,176.00	1,176.00
23/ago./2022	PA 000247	c00757	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$7,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$434.15	\$0.00
				8270-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$434.14	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$7,500.00
				8260-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$434.15
				8260-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$434.14
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$15,868.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$15,868.29
23/ago./2022	000000	100177		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$300.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
24/ago./2022	CG 000060	C00759	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	CG 000060	c00759	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
24/ago./2022	CG 000061	c00760	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	CG 000061	c00760	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
							480.00	480.00
24/ago./2022	000000	100176		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2	\$581.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
24/ago./2022	000000	100178		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$3.99	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$0.00	\$3.99
							3.99	3.99
26/ago./2022	PP 000274	P01069	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 274	\$535.43	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 274	\$535.43	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 274	\$0.00	\$535.43
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 274	\$0.00	\$535.43
							1,070.86	1,070.86
26/ago./2022	PA 000249	C00761	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$535.43	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$535.43	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$535.43
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$535.43
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$1,070.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,070.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,141.72	2,141.72
26/ago./2022	OC 000252	P01076	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$790.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$790.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$790.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$790.00
							1,580.00	1,580.00
26/ago./2022	CO 000446	P01077	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$790.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$790.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$790.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$790.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$1,580.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$1,580.00
							3,160.00	3,160.00
26/ago./2022	PP 000277	P01078	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 277	\$790.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 277	\$790.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 277	\$0.00	\$790.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 277	\$0.00	\$790.00
							1,580.00	1,580.00
26/ago./2022	PA 000255	C00767	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$790.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$790.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$790.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$790.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$1,580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,580.00
							3,160.00	3,160.00
29/ago./2022	000000	D00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	D00226		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ago./2022	PA 000250	C00762	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$52,493.48	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$52,493.48	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$0.00	\$52,493.48
				8260-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$0.00	\$52,493.48
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$104,986.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$0.00	\$104,986.96
							209,973.92	209,973.92
29/ago./2022	PA 000251	C00763	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$48,969.30	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$48,969.29	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$0.00	\$48,969.30
				8260-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$0.00	\$48,969.29
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$97,938.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$0.00	\$97,938.59
							195,877.18	195,877.18
29/ago./2022	PA 000252	C00764	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$12,687.50	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$12,687.50	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$0.00	\$12,687.50
				8260-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$0.00	\$12,687.50
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$25,375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$0.00	\$25,375.00
							50,750.00	50,750.00
30/ago./2022	000000	D00228		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$447,865.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$447,865.00
							447,865.00	447,865.00
30/ago./2022	000000	D00229		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$447,865.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$447,865.00
							447,865.00	447,865.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	D00230		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
30/ago./2022	000000	D00231		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$310,490.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$310,490.00
							310,490.00	310,490.00
30/ago./2022	000000	D00232		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$310,490.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$310,490.00
							310,490.00	310,490.00
30/ago./2022	OC 000250	P01070	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,393.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,393.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,393.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
30/ago./2022	CO 000444	P01071	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,393.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,393.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,393.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,393.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$6,786.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
30/ago./2022	OC 000251	P01073	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,654.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,654.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,654.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	OC 000251	P01073	Orden de Compra	8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
30/ago./2022	CO 000445	P01074	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,654.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,654.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,654.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,654.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
30/ago./2022	OC 000254	P01082	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
30/ago./2022	CO 000448	P01083	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
30/ago./2022	PP 000279	P01084	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 279	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 279	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	PA 000257	C00769	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
30/ago./2022	OC 000255	P01085	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$81.70	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$81.70	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$81.70
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$81.70
							163.40	163.40
30/ago./2022	CO 000449	P01086	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$81.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$81.70	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81.70
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81.70
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$163.40	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$163.40
							326.80	326.80
30/ago./2022	000000	C00772		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$115,475.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$178,314.19	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$293,789.80
							293,789.80	293,789.80
30/ago./2022	OC 000260	P01100	Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$479.88	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$479.88	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$0.00	\$479.88
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$0.00	\$479.88
							959.76	959.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	CO 000454	P01101	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$479.88	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$479.88	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$479.88
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$479.88
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$959.76	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$959.76
							1,919.52	1,919.52
30/ago./2022	CO 000454	P01108	Cancelación Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	-\$479.88	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	-\$479.88	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	-\$479.88
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	-\$479.88
				5127-274001	Productos textiles	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	-\$959.76	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	-\$959.76
							-1,919.52	-1,919.52
30/ago./2022	OC 000260	P01109	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	-\$479.88	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	-\$479.88	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$0.00	-\$479.88
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$0.00	-\$479.88
							-959.76	-959.76
30/ago./2022	000000	100179		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR PACIENTES PARA LA JORNADA QUIRURGICA AL HOSPITAL RULRAL METEPEC 07AGOSTO	\$435.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR PACIENTES PARA LA JORNADA QUIRURGICA AL HOSPITAL RULRAL METEPEC 07AGOSTO	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/ago./2022	000000	100181		1111-001-001	Ingresos Propios	F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$260,264.62
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/B7DF9 IP AGOSTO	\$260,264.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							260,264.62	260,264.62
30/ago./2022	ID 000126	P01123	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 126 Constancia escolar ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$365.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 126 Historial académico ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 126 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$4,713.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 126 Curso Propedeutico ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$4,713.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 126 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$1,305.71	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 126 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$1,571.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$101,040.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 126 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$13,110.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 126 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$227.08	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 126 Examen extraordinario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$1,273.02	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 126 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$7,173.18	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 126 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$22,756.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 126 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$44,679.10	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 126 Reposición de credencial ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$1,883.97	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 126 Constancia escolar ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$365.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 126 Historial académico ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 126 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 126 Curso Propedeutico ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 126 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,305.71
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 126 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,571.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$101,040.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 126 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$13,110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 126 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$227.08
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 126 Examen extraordinario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,273.02
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 126 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,173.18
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 126 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$22,756.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 126 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$44,679.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	ID 000126	P01123	Ingreso Devengado	8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 126 Reposición de credencial ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,883.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Reinscripción nivel Licenciatura	\$44,679.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Examen de ingreso a la educación superior	\$7,173.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Examen extraordinario	\$1,273.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$22,756.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,571.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Credencial de identificación escolar	\$1,305.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Historial académico	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$101,040.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Curso Propedeutico	\$4,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Reposición de credencial	\$1,883.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,110.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 126 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 126 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,679.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 126 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,173.18
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 126 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,273.02
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 126 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 126 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,756.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 126 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 126 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				4173-012	Constancia escolar	ID: 126 Constancia escolar	\$0.00	\$365.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	ID 000126	P01123	Ingreso Devengado	4173-014	Historial académico	ID: 126 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$101,040.35
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 126 Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 126 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,883.97
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 126 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,110.00
							409,845.50	409,845.50
30/ago./2022	ID 000127	P01124	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 127 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 127 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 127 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E1769 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 127	\$0.00	\$15.24
							205.76	205.76
30/ago./2022	IR 000126	100187	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,713.85	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$44,679.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,173.18	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:126, Examen extraordinario	\$1,273.02	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:126, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$22,756.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:126, Reposición de credencial	\$1,883.97	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,110.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,571.36	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$1,305.71	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:126, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$101,040.35	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedeutico	\$4,713.85	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,679.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,173.18
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:126, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,273.02
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:126, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,756.00
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:126, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,883.97				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	IR 000126	100187	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,110.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:126, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$101,040.35
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:126, Ingresos Propios	\$204,922.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,679.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,173.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,273.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$101,040.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,883.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,110.00
							409,845.50	409,845.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	IR 000127	100188	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:127, Ingresos Propios	\$110.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E1769 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 127	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E1769 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 127	\$0.00	\$15.24
							221.00	221.00
30/ago./2022	ID 000128	P01125	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/35ACD IP AGOSTO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/35ACD IP AGOSTO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/35ACD INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRISTINA ID Folio: 128	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/ago./2022	IR 000128	100189	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:128, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:128, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/35ACD INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRISTINA IR Folio: 128	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/35ACD INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRISTINA IR Folio: 128	\$0.00	\$573.01
			8,308.64	8,308.64				
30/ago./2022	ID 000130	P01130	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 130 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/02BFF IP JUNIO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 130 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/02BFF IP JUNIO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 130 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	ID 000130	P01130	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI ID Folio: 130	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/ago./2022	IR 000130	100191	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:130, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:130, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 130	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 130	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/ago./2022	ID 000131	P01131	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 131 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/02BFF IP JULIO	\$3,003.71	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 131 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/02BFF IP JULIO	\$0.00	\$3,003.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Aportación mensual de cafetería	\$3,484.30	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 131 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,003.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI ID Folio: 131	\$0.00	\$480.59
30/ago./2022	IR 000131	100192	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:131, Aportación mensual de cafetería	\$3,003.71	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:131, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,003.71
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$3,484.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,484.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 131	\$480.59	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 131	\$0.00	\$480.59
							6,968.60	6,968.60
30/ago./2022	ID 000132	P01132	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 132 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/101F2 IP AGOSTO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 132 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/101F2 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	ID 000132	P01132	Ingreso Devengado	4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 132 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/101F2 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI ID Folio: 132	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/ago./2022	IR 000132	I00193	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:132, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:132, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/101F2 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 132	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/101F2 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 132	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/ago./2022	000000	D00227		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/ago./2022	PP 000275	P01072	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 275	\$3,393.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 275	\$3,393.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 275	\$0.00	\$3,393.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 275	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
31/ago./2022	PA 000253	C00765	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$3,393.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$3,393.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,393.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,393.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$6,786.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 000276	P01075	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 276	\$3,654.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 276	\$3,654.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,654.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
31/ago./2022	PA 000254	C00766	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$3,654.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$3,654.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,654.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$7,308.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
31/ago./2022	OC 000253	P01079	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/ago./2022	CO 000447	P01080	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,000.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ago./2022	PP 000278	P01081	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 278	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 278	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
31/ago./2022	PA 000256	C00768	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ago./2022	PP 000280	P01087	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 280	\$81.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 280	\$81.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 280	\$0.00	\$81.70
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 280	\$0.00	\$81.70
							163.40	163.40
31/ago./2022	PA 000258	C00770	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$81.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$81.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$81.70
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$81.70
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$163.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$163.40
							326.80	326.80
31/ago./2022	OC 000256	P01088	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$2,160.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$2,160.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$2,160.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$2,160.50
							4,321.00	4,321.00
31/ago./2022	CO 000450	P01089	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,160.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,160.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 000450	P01089	Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,160.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,160.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,321.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,321.00
							8,642.00	8,642.00
31/ago./2022	PP 000281	P01090	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 281	\$2,160.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 281	\$2,160.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 281	\$0.00	\$2,160.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 281	\$0.00	\$2,160.50
							4,321.00	4,321.00
31/ago./2022	PA 000259	C00771	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$2,160.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$2,160.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$0.00	\$2,160.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$0.00	\$2,160.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$4,321.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$0.00	\$4,321.00				
							8,642.00	8,642.00
31/ago./2022	OC 000257	P01091	Orden de Compra	8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$60.03	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$60.03	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$60.03
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$60.03
							120.06	120.06
31/ago./2022	CO 000451	P01092	Compra	8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.03	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.03	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.03
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 000451	P01092	Compra	5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$120.06	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.06
							240.12	240.12
31/ago./2022	PP 000282	P01093	Programacion de Pago	8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 282	\$60.03	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 282	\$60.03	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 282	\$0.00	\$60.03
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 282	\$0.00	\$60.03
							120.06	120.06
31/ago./2022	PA 000260	C00773	Pago	8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$60.03	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$60.03	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$0.00	\$60.03
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$0.00	\$60.03
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$120.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$0.00	\$120.06
							240.12	240.12
31/ago./2022	OC 000258	P01094	Orden de Compra	8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$177.51	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$177.50	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$0.00	\$177.51
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$0.00	\$177.50
							355.01	355.01
31/ago./2022	CO 000452	P01095	Compra	8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$177.51	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$177.50	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$177.51
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$177.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$355.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$355.01
							710.02	710.02
31/ago./2022	PP 000283	P01096	Programacion de Pago	8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 283	\$177.51	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 283	\$177.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 000283	P01096	Programacion de Pago	8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 283	\$0.00	\$177.51
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 283	\$0.00	\$177.50
							355.01	355.01
31/ago./2022	PA 000261	C00774	Pago	8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$177.51	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$177.50	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$0.00	\$177.51
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$0.00	\$177.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$355.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$0.00	\$355.01
							710.02	710.02
31/ago./2022	OC 000259	P01097	Orden de Compra	8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$295.80	\$0.00
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$295.80	\$0.00
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$2,159.34	\$0.00
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$2,159.34	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$295.80
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$295.80
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$2,159.34
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$2,159.34
							4,910.28	4,910.28
31/ago./2022	CO 000453	P01098	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$295.80	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$295.80	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,159.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,159.34	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$295.80
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$295.80
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,159.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,159.34
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$591.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 000453	P01098	Compra	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$4,318.68	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$4,910.28
							9,820.56	9,820.56
31/ago./2022	PP 000284	P01099	Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$295.80	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$295.80	\$0.00
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$2,159.34	\$0.00
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$2,159.34	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$0.00	\$295.80
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$0.00	\$295.80
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,159.34
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,159.34
							4,910.28	4,910.28
31/ago./2022	PA 000262	C00775	Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$295.80	\$0.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$2,159.34	\$0.00
				8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$2,159.34	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$295.80	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$295.80
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,159.34
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,159.34
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$295.80
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$4,910.28	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$4,910.28				
							9,820.56	9,820.56
31/ago./2022	PP 000285	P01102	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$479.88	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$479.88	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$0.00	\$479.88
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$0.00	\$479.88
							959.76	959.76
31/ago./2022	PA 000263	C00776	Pago	8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$479.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000263	C00776	Pago	8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$479.88	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$479.88
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$479.88
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$959.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$959.76
							1,919.52	1,919.52
31/ago./2022	OC 000261	P01103	Orden de Compra	8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$855.50	\$0.00
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$855.50	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$855.50
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$855.50
							1,711.00	1,711.00
31/ago./2022	CO 000455	P01105	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$855.50	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$855.50	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$855.50
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$855.50
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,711.00	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,711.00
							3,422.00	3,422.00
31/ago./2022	PP 000286	P01106	Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 286	\$855.50	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 286	\$855.50	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 286	\$0.00	\$855.50
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 286	\$0.00	\$855.50
							1,711.00	1,711.00
31/ago./2022	PA 000264	C00777	Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$855.50	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$855.50	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$855.50
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$855.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000264	C00777	Pago	2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$1,711.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,711.00
							3,422.00	3,422.00
31/ago./2022	CG 000062	C00778	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$101.63	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$101.62	\$0.00
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$300.00	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$101.63
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$101.62
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$300.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$101.63	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$101.62	\$0.00
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$300.00	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$101.63
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$101.62
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$300.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$300.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$803.25	\$0.00
				2112-1-001864	MARIA GUADALUPE PEREZ ANGELES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$803.25
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$101.63	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$101.62	\$0.00
8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$300.00	\$0.00				
8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$300.00	\$0.00				
8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$101.63				
8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$101.62				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CG 000062	c00778	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$300.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$300.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$101.63	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$101.62	\$0.00
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.63
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.62
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
			2112-1-001864	MARIA GUADALUPE PEREZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$803.25	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$803.25	
							4,819.50	4,819.50
31/ago./2022	PA 000263	c00779	Cancelación Pago	8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	-\$479.88	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	-\$479.88	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	-\$479.88
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	-\$479.88
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	-\$959.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	-\$959.76
							-1,919.52	-1,919.52
31/ago./2022	PP 000285	P01107	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 285	-\$479.88	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 285	-\$479.88	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$0.00	-\$479.88
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$0.00	-\$479.88
							-959.76	-959.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000234	c00780	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$31,780.56	\$0.00
31/ago./2022	GP 000235	c00781	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	GP 000235	c00781	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$11,919.30	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$11,919.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$11,919.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$17,220.72				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				31/ago./2022	CG 000063	c00782	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$479.88	\$0.00
								8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$479.88	\$0.00
8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$479.88				
8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$479.88				
8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$479.88					\$0.00				
8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$479.88					\$0.00				
8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$0.00					\$479.88				
8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$0.00					\$479.88				
5127-274001	Productos textiles	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$959.76					\$0.00				
2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$0.00					\$959.76				
8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$479.88	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CG 000063	C00782	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$479.88	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$479.88
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$479.88
				8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$479.88	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$479.88	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$479.88
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$479.88
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$959.76	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$959.76				
							5,758.56	5,758.56
31/ago./2022	000000	C00783		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
31/ago./2022	000000	C00784		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
31/ago./2022	GP 000236	C00785	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,568.09	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,568.09	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,568.09
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,568.09
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$9,568.09	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$9,568.09	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$9,568.09
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$9,568.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$9,568.09	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$9,568.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$9,568.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$9,568.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	GP 000236	c00785	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,568.09	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,568.09	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,568.09				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,568.09				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$9,568.09	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$9,568.09	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$9,568.09				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$9,568.09				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$12,841.36				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$19,136.18	\$0.00				
											114,817.08	114,817.08
				31/ago./2022	GP 000237	c00786	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,142.90				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,142.90				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$6,142.90					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$6,142.90					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00					\$6,142.90				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00					\$6,142.90				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$6,142.90					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$6,142.90					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00					\$6,142.90				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00					\$6,142.90				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,142.90				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,142.90				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,142.90					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,142.90					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00					\$6,142.90				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00					\$6,142.90				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$9,076.77								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000237	c00786	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
31/ago./2022	GP 000238	c00787	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$2,574.86	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$2,574.86	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000238	c00787	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$627.50	\$0.00
				34,663.32				
31/ago./2022	GP 000239	c00788	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,263.49	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,263.49	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,263.49
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,263.49
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$1,263.49	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$1,263.49	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,263.49
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,263.49
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$1,263.49	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$1,263.49	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$460.68	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$460.68	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000239	c00788	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,263.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,263.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,263.49	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,263.49	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,263.49
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,263.49
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$1,263.49	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$1,263.49	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$1,263.49
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$1,263.49
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$330.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$1,024.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$1,309.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$784.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$2,526.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$921.36	\$0.00
							20,690.04	20,690.04
31/ago./2022	000000	c00789	1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO A FAVOR POR COMISION A LA CD DE PACHUCA A RENOVACION DE PERMISOS	\$0.74	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO A FAVOR POR COMISION A LA CD DE PACHUCA A RENOVACION DE PERMISOS	\$0.00	\$0.74	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.74	0.74
31/ago./2022	000000	D00233		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$175,354.27	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$175,354.27	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$175,354.27
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$175,354.27
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$127,996.04
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$127,996.03
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$127,996.04	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$127,996.03	\$0.00
							606,700.61	606,700.61
31/ago./2022	GP 000240	C00790	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000240	c00790	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$236.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,628.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$402.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$472.50	\$0.00
31/ago./2022	GP 000241	c00791	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000241	c00791	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$995.08
							62,037.12	62,037.12
31/ago./2022	GP 000242	c00792	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000242	c00792	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$2,270.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$2,270.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$2,270.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$2,270.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$283.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$4,540.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$567.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$1,804.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$434.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$482.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,646.80	30,646.80
31/ago./2022	GP 000243	C00793	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000243	c00793	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 243	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 243 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 243	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 243 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 243 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 243 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 243 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$620.67
				38,814.72				
31/ago./2022	GP 000244	c00794	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000244	c00794	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
31/ago./2022	GP 000245	c00795	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000245	c00795	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$434.85
							28,321.32	28,321.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	GP 000246	C00796	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00				
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60				
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 246	\$23,838.60	\$0.00				
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$23,838.60				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 246	\$23,838.60	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 246	\$0.00	\$23,838.60				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00				
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60				
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$23,838.60	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$0.00	\$23,838.60				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$0.00	\$19,077.29				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$0.00	\$4,761.31				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				31/ago./2022	GP 000247	C00797	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$609,394.12	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$609,394.11	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$52,864.94					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$52,864.94					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,429.98					\$0.00				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,429.99					\$0.00				
8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,562.71					\$0.00				
8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,562.71					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$30,807.42					\$0.00				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$30,807.41					\$0.00				
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,322.96					\$0.00				
8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,322.97					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$609,394.12				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$609,394.11				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$52,864.94				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$52,864.94				
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$61,429.98				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$61,429.99				
8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$19,562.71				
8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00					\$19,562.71				
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$30,807.42				
8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$30,807.41				
8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,322.96				
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,322.97				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000247	c00797	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$609,394.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$609,394.11	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$52,864.94	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$52,864.94	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$61,429.98	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$61,429.99	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$19,562.71	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$19,562.71	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$30,807.42	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$30,807.41	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$12,322.96	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$12,322.97	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$609,394.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$609,394.11
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$52,864.94
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$52,864.94
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$61,429.98
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$61,429.99
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$19,562.71
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$19,562.71
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$30,807.42
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$30,807.41
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,322.96
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,322.97
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$609,394.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$609,394.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$52,864.94	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$52,864.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$61,429.98	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$61,429.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$19,562.71	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$19,562.71	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$30,807.42	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$30,807.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$12,322.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$12,322.97	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$609,394.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$609,394.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$61,429.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000247	c00797	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$61,429.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$0.00	\$19,562.71
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$0.00	\$19,562.71
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$30,807.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$30,807.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$52,864.94
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$52,864.94
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,322.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,322.97
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$609,394.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$609,394.11	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$52,864.94	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$52,864.94	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,429.98	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,429.99	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,562.71	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,562.71	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$30,807.42	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$30,807.41	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,322.96	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,322.97	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$609,394.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$609,394.11
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,864.94
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,864.94
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,429.98
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,429.99
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,562.71
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,562.71
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,807.42
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,807.41
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,322.96
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,322.97
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$609,394.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$609,394.11	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$52,864.94	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$52,864.94	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$61,429.98	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$61,429.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000247	c00797	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$19,562.71	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$19,562.71	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$30,807.42	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$30,807.41	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$12,322.96	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$12,322.97	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$609,394.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$609,394.11
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$52,864.94
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$52,864.94
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$61,429.98
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$61,429.99
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$19,562.71
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$19,562.71
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$30,807.42
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$30,807.41
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$12,322.96
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$12,322.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$1,218,788.23	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$122,859.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$39,125.42	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$61,614.83	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$105,729.88	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$24,645.93	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	.GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$816,410.03
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$104,886.51
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$79,671.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$12,734.73
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$166,359.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$282,049.53
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$61,614.83
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$24,645.93
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$218.70	\$0.00
							9,436,804.26	9,436,804.26
31/ago./2022	000000	c00800		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$3,059.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	C00800		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
31/ago./2022	000000	C00801		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
31/ago./2022	000000	C00802		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
31/ago./2022	000000	C00803		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
31/ago./2022	000000	C00804		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 16/2022	\$87,100.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 16/2022	\$0.00	\$87,100.68
							87,100.68	87,100.68
31/ago./2022	000000	C00805		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 16/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 16/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
31/ago./2022	GC 000012	P01113	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$90,605.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GC 000012	P01113	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$90,605.00
							90,605.00	90,605.00
31/ago./2022	GD 000248	P01114	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
							181,210.00	181,210.00
31/ago./2022	GE 000248	P01115	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
							90,605.00	90,605.00
31/ago./2022	CO 000458	P01116	Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							240,000.00	240,000.00
31/ago./2022	PP 000287	P01117	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 287	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 287	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 287	\$0.00	\$40,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 000287	P01117	Programacion de Pago	8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 287	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/ago./2022	000000	D00234		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL COMPROMETIDO P01116	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL COMPROMETIDO P01116	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL COMPROMETIDO P01116	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL COMPROMETIDO P01116	\$0.00	-\$40,000.00
							-80,000.00	-80,000.00
31/ago./2022	GM 000029	P01118	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$240,989.62
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$240,989.61
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,081.70
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,081.70
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$901.30
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$901.30
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,160.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,160.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,245.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,245.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,420.94
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,420.94
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,047.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,047.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15.50
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,042.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,042.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$659.34
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$659.34
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$237.54
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$237.54
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$240,989.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GM 000029	P01118	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$240,989.61	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,081.70	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,081.70	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$901.30	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$901.30	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,160.50	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,160.50	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,245.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,245.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,420.94	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,420.94	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,047.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,047.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15.50	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,042.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,042.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$659.34	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$659.34	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$237.54	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$237.53	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$240,989.62	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$240,989.61	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,081.70	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,081.70	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$901.30	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$901.30	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,160.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,160.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,245.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,245.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$16,420.94	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$16,420.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GM 000029	P01118	Gasto Modificado	8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,047.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,047.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$15.50	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$15.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,042.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,042.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,159.34	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,159.34	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$237.54	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$237.53	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$240,989.62
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$240,989.61
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,081.70
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,081.70
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$901.30
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$901.30
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,160.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,160.50
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,245.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,245.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$16,420.94
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$16,420.94
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,047.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,047.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$15.50
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$15.50
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,042.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,042.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,159.34
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,159.34
8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$237.54				
8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$237.53				
							1,093,201.72	1,093,201.72
31/ago./2022	GM 000030	P01119	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$95,354.40	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GM 000030	P01119	Gasto Modificado	8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$167.87	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$167.87	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.87
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.87
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,354.40
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.87
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.87
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$167.87	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$167.87	\$0.00
							191,380.28	191,380.28
31/ago./2022	000000	100182		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$7,835.38	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$7,835.38
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,835.38	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,835.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.38
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,835.38	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.38
							31,341.52	31,341.52
31/ago./2022	ID 000123	P01120	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$25.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$113.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$204.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	ID 000123	P01120	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$25.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$5.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$113.54				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
				770.10							770.10	
				31/ago./2022	IR 000123	100183	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:123, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
								8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:123, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$113.54				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:123, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$204.95				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$25.00				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:123, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00					\$5.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$385.05	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000123	100183	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
31/ago./2022	000000	100184		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$11,814.95	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,814.95
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11,814.95	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,814.95
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$11,814.95	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,814.95
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11,814.95	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,814.95
							47,259.80	47,259.80
31/ago./2022	ID 000124	P01121	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 124 Historial académico ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$19,265.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 124 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$3,425.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$68.32	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 124 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$1,639.60	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 124 Examen extraordinario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$2,391.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	ID 000124	P01121	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 124 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$9,102.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 124 Historial académico ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$19,265.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 124 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$3,425.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$68.32
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 124 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$1,639.60
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 124 Examen extraordinario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$2,391.06
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 124 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$9,102.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,639.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$9,102.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$68.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Credencial de identificación escolar	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,265.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	ID 000124	P01121	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Curso Propedeutico	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,425.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 124 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 124 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 124 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,102.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				4173-014	Historial académico	ID: 124 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,265.30
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 124 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,425.00
							73,519.14	73,519.14
31/ago./2022	IR 000124	100185	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,639.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:124, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:124, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$9,102.40	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$68.32	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:124, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,265.30	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:124, Curso Propedeutico	\$204.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,425.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:124, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:124, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,102.40
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000124	100185	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:124, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,265.30
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:124, Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,425.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	\$36,759.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,102.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,265.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,425.00				
							73,519.14	73,519.14
31/ago./2022	ID 000125	P01122	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$6,353.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$1,295.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	ID 000125	P01122	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 125 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$1,820.48	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$1,366.32	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,353.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,295.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 125 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,820.48
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,366.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,366.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$1,820.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,353.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,295.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,366.32
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 125 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,820.48
				4173-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,353.45
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,295.00				
							21,857.16	21,857.16
31/ago./2022	IR 000125	100186	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,366.32	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:125, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:125, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$1,820.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000125	100186	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,353.45	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,295.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,366.32
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:125, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:125, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,820.48
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,353.45
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,295.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:125, Ingresos Propios	\$10,928.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,366.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,820.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,353.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,295.00
21,857.16							21,857.16	
31/ago./2022	OC 000262	P01126	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,605.01	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,605.01	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,605.01
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,605.01
5,210.02							5,210.02	
31/ago./2022	CO 000459	P01127	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,605.01	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,605.01	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,605.01
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,605.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 000459	P01127	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,210.02	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,210.02
							10,420.04	10,420.04
31/ago./2022	PP 000288	P01128	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 288	\$2,605.01	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 288	\$2,605.01	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 288	\$0.00	\$2,605.01
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 288	\$0.00	\$2,605.01
							5,210.02	5,210.02
31/ago./2022	ID 000129	P01129	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 129 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/7F824 IP AGOSTO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 129 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/7F824 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 129 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7F824 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE EMILIA LUNA ID Folio: 129	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/ago./2022	IR 000129	I00190	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:129, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:129, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7F824 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE EMILIA LUNA IR Folio: 129	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7F824 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE EMILIA LUNA IR Folio: 129	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/ago./2022	ID 000133	P01133	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$438.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$61,075.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$9,905.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$4,713.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$4,713.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	ID 000133	P01133	Ingreso Devengado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$1,305.71	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$1,571.36	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$20.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$4,918.80	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$25,413.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$1,027.62	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$7,638.12	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$8,197.92	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 133 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$455.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$438.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$61,075.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$9,905.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,305.71
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,571.36
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,918.80
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$25,413.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,027.62
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,638.12
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$8,197.92
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 133 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$455.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura	\$25,413.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,918.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	ID 000133	P01133	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior	\$8,197.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen extraordinario	\$7,638.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,571.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Credencial de identificación escolar	\$1,305.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Constancia escolar	\$438.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$61,075.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Curso Propedeutico	\$4,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,905.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$25,413.80
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,918.80
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,197.92
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario	\$0.00	\$7,638.12
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 133 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				4173-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,075.10
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,905.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							262,789.94	262,789.94
31/ago./2022	IR 000133	100194	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,713.85	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripción nivel Licenciatura	\$25,413.80	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,918.80	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,197.92	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:133, Examen extraordinario	\$7,638.12	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:133, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,905.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:133, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,571.36	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:133, Credencial de identificación escolar	\$1,305.71	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$438.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$61,075.10	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:133, Curso Propedeutico	\$4,713.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$25,413.80
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,918.80
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,197.92
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:133, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,638.12
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:133, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,905.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:133, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:133, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,075.10
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:133, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$131,394.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$25,413.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000133	100194	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,918.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,197.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,638.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,075.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,905.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
31/ago./2022	GM 000032	P01135	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,835.38	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,823.32	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,835.38
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,823.32
							19,658.70	19,658.70
31/ago./2022	IM 000034	P01137	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$7,835.38	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$11,823.32	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$7,835.38
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$11,823.32
							19,658.70	19,658.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	OC 000263	P01138	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,205.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,205.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,205.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
02/sep./2022	CO 000460	P01139	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$4,205.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$4,205.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$4,205.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$4,205.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$8,410.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$8,410.00
							16,820.00	16,820.00
02/sep./2022	PP 000289	P01140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 289	\$4,205.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 289	\$4,205.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 289	\$0.00	\$4,205.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 289	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
02/sep./2022	PA 000266	C00806	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$4,205.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$4,205.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$4,205.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$4,205.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$8,410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$8,410.00
							16,820.00	16,820.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	OC 000264	P01141	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,683.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,683.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,683.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
02/sep./2022	CO 000461	P01142	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,683.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,683.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,683.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,683.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$7,366.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
02/sep./2022	PP 000290	P01143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 290	\$3,683.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 290	\$3,683.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 290	\$0.00	\$3,683.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 290	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
02/sep./2022	PA 000267	C00807	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$3,683.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$3,683.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,683.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,683.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$7,366.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$7,366.00				
							14,732.00	14,732.00
05/sep./2022	OC 000265	P01144	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,605.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	OC 000265	P01144	Orden de Compra	8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,605.01	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,605.01
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,605.01
							5,210.02	5,210.02
05/sep./2022	CO 000462	P01145	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,605.01	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,605.01	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,605.01
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,605.01
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,210.02	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,210.02
							10,420.04	10,420.04
05/sep./2022	PP 000291	P01146	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$2,605.01	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$2,605.01	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$0.00	\$2,605.01
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$0.00	\$2,605.01
							5,210.02	5,210.02
05/sep./2022	PP 000291	P01147	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 291	-\$2,605.01	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 291	-\$2,605.01	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$0.00	-\$2,605.01
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$0.00	-\$2,605.01
							-5,210.02	-5,210.02
05/sep./2022	CO 000462	P01148	Cancelación Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,605.01	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,605.01	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,605.01
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,605.01
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,210.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 000462	P01148	Cancelación Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,210.02
							-10,420.04	-10,420.04
05/sep./2022	OC 000265	P01149	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	-\$2,605.01	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	-\$2,605.01	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	-\$2,605.01
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	-\$2,605.01
							-5,210.02	-5,210.02
05/sep./2022	PA 000268	C00808	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$2,605.01	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$2,605.01	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,605.01
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,605.01
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$5,210.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$5,210.02
							10,420.04	10,420.04
05/sep./2022	CG 000064	C00809	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CG 000064	c00809	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CG 000064	c00809	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.00
							1,626.00	1,626.00
05/sep./2022	CG 000065	c00810	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CG 000065	c00810	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CG 000065	c00810	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
05/sep./2022	CG 000066	c00811	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
							480.00	480.00
05/sep./2022	PA 000269	c00812	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PA 000269	c00812	Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
05/sep./2022	OC 000266	P01150	Orden de Compra	8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	\$575.51	\$0.00
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	\$575.51	\$0.00
				8240-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010007 LOSETAS	\$874.46	\$0.00
				8240-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010007 LOSETAS	\$874.45	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	\$0.00	\$575.51
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	\$0.00	\$575.51
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010007 LOSETAS	\$0.00	\$874.46
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010007 LOSETAS	\$0.00	\$874.45
							2,899.93	2,899.93
05/sep./2022	CO 000469	P01151	Compra	8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$874.45	\$0.00
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$575.52	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$575.51	\$0.00
				8240-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$874.45
				8240-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$874.45
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$575.52
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$575.51
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$1,748.90	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$1,151.03	\$0.00
2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,899.93				
							5,799.86	5,799.86
05/sep./2022	PP 000292	P01152	Programacion de Pago	8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$575.52	\$0.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$575.51	\$0.00
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$874.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PP 000292	P01152	Programacion de Pago	8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	\$575.52
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	\$575.51
				8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	\$874.45
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	\$874.45
							2,899.93	2,899.93
05/sep./2022	PA 000270	C00813	Pago	8270-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$874.45	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$575.51	\$0.00
				8270-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$874.45	\$0.00
				8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$575.52	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$874.45
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$575.51
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$874.45
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$575.52
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$2,899.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,899.93
							5,799.86	5,799.86
05/sep./2022	GP 000248	C00814	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
							181,210.00	181,210.00
05/sep./2022	000000	C00825		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2022	\$99,412.56	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2022	\$462,269.35	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2022	\$248,531.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2022	\$0.00	\$810,213.21
							810,213.21	810,213.21
05/sep./2022	CO 000518	P01297	Compra	8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$874.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 000518	P01297	Compra	8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$575.51	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$575.51	\$0.00
				8240-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$874.46
				8240-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$874.45
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$575.51
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$575.51
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$1,748.91	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$1,151.02	\$0.00
			2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,899.93	
							5,799.86	5,799.86
05/sep./2022	PP 000333	P01298	Programacion de Pago	8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$575.51	\$0.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$575.51	\$0.00
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$874.46	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$0.00	\$575.51
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$0.00	\$575.51
				8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$0.00	\$874.46
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$0.00	\$874.45
							2,899.93	2,899.93
05/sep./2022	PA 000304	C00912	Pago	8270-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$874.45	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$575.51	\$0.00
				8270-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$874.46	\$0.00
				8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$575.51	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$874.45
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$575.51
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$874.46
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$575.51
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$2,899.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$2,899.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 000270	P01163	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
06/sep./2022	CO 000473	P01164	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 64683, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 64683, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 64683, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 64683, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 473 Factura: 64683, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 473 Factura: 64683, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
06/sep./2022	GP 000249	C00826	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,412.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,412.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,847.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,847.50	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,412.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,412.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,847.50
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,847.50
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 249	\$6,412.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 249	\$6,412.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 249	\$3,847.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 249	\$3,847.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,412.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,412.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,847.50
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,847.50
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 249	\$3,847.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 249	\$3,847.50	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 249	\$6,412.60	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 249	\$6,412.60	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,847.50				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,847.50				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,412.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	GP 000249	c00826	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,412.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,412.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,412.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,847.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,847.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,412.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,412.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,847.50
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,847.50
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$6,412.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$6,412.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$3,847.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$3,847.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$6,412.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$6,412.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$3,847.50
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$3,847.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$7,695.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$12,825.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$17,724.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$2,795.90
							123,121.20	123,121.20
06/sep./2022	OC 000275	P01178	Orden de Compra	8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$400.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$400.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$400.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
06/sep./2022	CO 000482	P01179	Compra	8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$400.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 000482	P01179	Compra	8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$400.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$400.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001839	GERARDO ESPINOSA	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/sep./2022	OC 000282	P01199	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Canceleria de aluminio con panel	\$12,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Canceleria de aluminio con panel	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
06/sep./2022	CO 000489	P01200	Compra	8250-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,250.00
				8240-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,250.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
06/sep./2022	CO 000489	P01292	Cancelación Compra	8250-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,250.00
				8240-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,250.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$12,500.00
							-25,000.00	-25,000.00
06/sep./2022	CO 000517	P01293	Compra	8250-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 000517	P01293	Compra	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 517 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 517 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
07/sep./2022	OC 000269	P01160	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/sep./2022	CO 000472	P01161	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5FA2D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5FA2D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5FA2D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5FA2D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 472 Factura: 5FA2D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 472 Factura: 5FA2D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00				
							160,000.00	160,000.00
07/sep./2022	OC 000272	P01169	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,773.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,773.26	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,773.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,773.26
							7,546.51	7,546.51
07/sep./2022	CO 000475	P01170	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,773.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,773.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,773.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,773.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 000475	P01170	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,546.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,546.51
							15,093.02	15,093.02
07/sep./2022	CO 000520	P01305	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,773.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,773.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,773.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,773.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,546.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,546.51
							15,093.02	15,093.02
09/sep./2022	000000	D00235		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
09/sep./2022	000000	D00236		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
09/sep./2022	OC 000267	P01154	Orden de Compra	8240-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$747.00	\$0.00
				8240-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$747.00	\$0.00
				8220-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$747.00
				8220-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$747.00
							1,494.00	1,494.00
09/sep./2022	CO 000470	P01155	Compra	8250-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$747.00	\$0.00
				8250-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$747.00	\$0.00
				8240-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$747.00
				8240-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$747.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	CO 000470	P01155	Compra	5131-312001	Gas	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$1,494.00	\$0.00
				2112-1-001421	GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
09/sep./2022	PP 000293	P01156	Programacion de Pago	8260-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 293	\$747.00	\$0.00
				8260-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 293	\$747.00	\$0.00
				8250-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 293	\$0.00	\$747.00
				8250-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 293	\$0.00	\$747.00
							1,494.00	1,494.00
09/sep./2022	PA 000271	C00815	Pago	8270-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$747.00	\$0.00
				8270-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$747.00	\$0.00
				8260-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$747.00
				8260-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$747.00
				2112-1-001421	GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$1,494.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
09/sep./2022	OC 000268	P01157	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,843.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,843.14	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,843.15
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,843.14
							5,686.29	5,686.29
09/sep./2022	CO 000471	P01158	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,843.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,843.14	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,843.15
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,843.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,686.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,686.29
							11,372.58	11,372.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PP 000294	P01159	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 294	\$2,843.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 294	\$2,843.14	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 294	\$0.00	\$2,843.15
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 294	\$0.00	\$2,843.14
							5,686.29	5,686.29
09/sep./2022	PA 000272	C00818	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$2,843.15	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$2,843.14	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,843.15
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,843.14
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$5,686.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$5,686.29
							11,372.58	11,372.58
09/sep./2022	000000	100200		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/3A7E18 MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$648.62
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/3A7E18 MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	\$648.62	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
							2,594.48	2,594.48
09/sep./2022	000000	100201		1111-001-001	Ingresos Propios	F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$131,394.97
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/09D91 IP AGOSTO	\$131,394.97	\$0.00
							131,394.97	131,394.97
09/sep./2022	ID 000140	P01235	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$658.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 140 Historial académico ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$73.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	ID 000140	P01235	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$7,173.25	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 140 Curso Propedeutico ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$7,173.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,986.95	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,391.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$10,042.55	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 140 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$7,583.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$49,188.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$9,770.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$10.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$113.54	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$9,093.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$4,782.12	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 140 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$455.12	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$513.81	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 140 Productos Agrícolas ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,095.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$658.08
				8140-73-014	Historial académico	ID: 140 Historial académico ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,173.25
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 140 Curso Propedeutico ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,173.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,986.95
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,391.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,042.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 140 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,583.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$49,188.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,770.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	ID 000140	P01235	Ingreso Devengado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$113.54
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,093.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,782.12
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 140 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$455.12
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$513.81
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 140 Productos Agrícolas ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,095.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,173.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Reinscripción nivel Licenciatura	\$7,583.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,042.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,782.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen extraordinario	\$9,093.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,391.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Credencial de identificación escolar	\$1,986.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Constancia escolar	\$658.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,188.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Curso Propedeutico	\$7,173.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	ID 000140	P01235	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Productos Agrícolas	\$1,095.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,173.25
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 140 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,583.15
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario	\$0.00	\$9,093.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 140 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,391.20
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,986.95
				4173-012	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar	\$0.00	\$658.08
				4173-014	Historial académico	ID: 140 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 140 Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,173.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 140 Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,095.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,770.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							224,204.28	224,204.28
09/sep./2022	ID 000141	P01236	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 141 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$9,414.20	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	ID: 141 Afinación ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$187.63	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 141 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 141 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,414.20
				8140-73-038	Afinación	ID: 141 Afinación ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$187.63
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 141 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Servicio de Educación Continua A	\$10,920.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Afinación	\$217.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	ID 000141	P01236	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 141 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$9,414.20
				4173-038	Afinación	ID: 141 Afinación	\$0.00	\$187.63
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 141 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/4B9D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 141	\$0.00	\$1,551.53
							20,945.71	20,945.71
09/sep./2022	IR 000140	100204	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,173.25	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura	\$7,583.15	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,042.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:140, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,782.12	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$9,093.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:140, Curso Propedeutico	\$7,173.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:140, Productos Agrícolas	\$1,095.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,770.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:140, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:140, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,391.20	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$1,986.95	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$658.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:140, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,188.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,173.25
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,583.15
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:140, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$9,093.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:140, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,173.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:140, Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,095.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,770.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:140, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	IR 000140	100204	Ingreso Pagado	8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:140, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,391.20
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,986.95
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$658.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:140, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:140, Ingresos Propios	\$112,102.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,173.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,583.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$9,093.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,391.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,986.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$658.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,173.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,095.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	IR 000140	100204	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							224,204.28	224,204.28
09/sep./2022	IR 000141	100205	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:141, Servicio de Educación Continua A	\$9,414.20	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	IR:141, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:141, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:141, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$9,414.20
				8150-73-038	Afinación	IR:141, Afinación	\$0.00	\$187.63
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:141, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:141, Ingresos Propios	\$11,248.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$10,920.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Afinación	\$0.00	\$217.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/4B9D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 141	\$1,551.53	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/4B9D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 141	\$0.00	\$1,551.53
							22,497.24	22,497.24
12/sep./2022	000000	D00237		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/sep./2022	000000	D00238		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/sep./2022	000000	C00816		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$3,578.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$3,578.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,578.00	3,578.00
12/sep./2022	000000	C00817		2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$438.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$384,629.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$393,714.00
							394,152.00	394,152.00
13/sep./2022	PP 000295	P01162	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 295	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 295	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 295	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 295	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
13/sep./2022	PA 000273	C00819	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/sep./2022	PP 000296	P01165	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 296	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 296	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 296	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 296	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
13/sep./2022	PA 000274	C00820	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$45,532.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 000274	C00820	Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
13/sep./2022	OC 000271	P01166	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,712.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,712.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,712.25
							9,424.50	9,424.50
13/sep./2022	CO 000474	P01167	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,712.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,712.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,424.50	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,424.50
							18,849.00	18,849.00
13/sep./2022	PP 000297	P01168	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 297	\$4,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 297	\$4,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,712.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,712.25
							9,424.50	9,424.50
13/sep./2022	PA 000275	C00821	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$4,712.25	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$4,712.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 000275	C00821	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$4,712.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$4,712.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$9,424.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$9,424.50
							18,849.00	18,849.00
13/sep./2022	PP 000298	P01171	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$3,773.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$3,773.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$0.00	\$3,773.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$0.00	\$3,773.25
							7,546.51	7,546.51
13/sep./2022	PA 000276	C00822	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$3,773.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$3,773.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,773.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,773.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$7,546.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$7,546.51
							15,093.02	15,093.02
13/sep./2022	CG 000067	C00823	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$80.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000067	c00823	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$80.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
13/sep./2022	CG 000068	c00824	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$58.00	\$0.00
8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000068	c00824	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$34.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$34.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$0.00	\$34.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$0.00	\$34.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$68.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$0.00	\$68.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000068	c00824	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$68.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$264.00
							1,584.00	1,584.00
13/sep./2022	OC 000273	P01172	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,679.36	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,679.35	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,679.36
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,679.35
							5,358.71	5,358.71
13/sep./2022	CO 000480	P01173	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,679.36	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,679.35	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,679.36
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,679.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 000480	P01173	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,358.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,358.71
							10,717.42	10,717.42
13/sep./2022	OC 000274	P01175	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,850.84	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,850.83	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,850.84
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,850.83
							49,701.67	49,701.67
13/sep./2022	CO 000481	P01176	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,850.84	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,850.83	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,850.84
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,850.83
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,701.67	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,701.67
							99,403.34	99,403.34
13/sep./2022	PP 000335	P01306	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 335	\$3,773.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 335	\$3,773.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 335	\$0.00	\$3,773.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 335	\$0.00	\$3,773.26
							7,546.51	7,546.51
13/sep./2022	PA 000306	C00916	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$3,773.25	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$3,773.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$0.00	\$3,773.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$0.00	\$3,773.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$7,546.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 000306	C00916	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$0.00	\$7,546.51
							15,093.02	15,093.02
14/sep./2022	000000	D00239		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$538,730.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$538,730.00
							538,730.00	538,730.00
14/sep./2022	000000	D00240		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$538,730.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$538,730.00
							538,730.00	538,730.00
14/sep./2022	000000	D00241		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
14/sep./2022	000000	D00242		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$290,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
14/sep./2022	000000	D00243		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$290,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
14/sep./2022	PP 000299	P01174	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 299	\$2,679.36	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 299	\$2,679.35	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,679.36
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,679.35
							5,358.71	5,358.71
14/sep./2022	PA 000277	C00835	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$2,679.36	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$2,679.35	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,679.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 000277	C00835	Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,679.35
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$5,358.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$5,358.71
							10,717.42	10,717.42
14/sep./2022	PP 000300	P01177	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 300	\$24,850.84	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 300	\$24,850.83	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 300	\$0.00	\$24,850.84
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 300	\$0.00	\$24,850.83
							49,701.67	49,701.67
14/sep./2022	PA 000278	C00836	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$24,850.84	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$24,850.83	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$24,850.84
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$24,850.83
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$49,701.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$49,701.67
			99,403.34	99,403.34				
14/sep./2022	PP 000301	P01180	Programacion de Pago	8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 301	\$400.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 301	\$400.00	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 301	\$0.00	\$400.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 301	\$0.00	\$400.00
			800.00	800.00				
14/sep./2022	PA 000279	C00851	Pago	8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$400.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$400.00	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$400.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001839	GERARDO ESPINOSA	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$800.00
			1,600.00	1,600.00				
14/sep./2022	OC 000276	P01181	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$799.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 000276	P01181	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$799.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$799.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$799.99
							1,599.98	1,599.98
14/sep./2022	CO 000483	P01182	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$799.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$799.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$799.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$799.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,599.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,599.98
							3,199.96	3,199.96
14/sep./2022	OC 000277	P01184	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$664.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$664.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$664.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$664.00
							1,328.00	1,328.00
14/sep./2022	CO 000484	P01185	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$664.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$664.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$664.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$664.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,328.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,328.00
							2,656.00	2,656.00
14/sep./2022	OC 000278	P01187	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,569.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 000278	P01187	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,569.43	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,569.43
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,569.43
							3,138.86	3,138.86
14/sep./2022	CO 000485	P01188	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,569.43	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,569.43	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,569.43
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,569.43
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,138.86	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,138.86
							6,277.72	6,277.72
14/sep./2022	OC 000279	P01190	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,569.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,569.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,569.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,569.48
							3,138.96	3,138.96
14/sep./2022	CO 000486	P01191	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,569.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,569.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,569.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,569.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,138.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,138.96
							6,277.92	6,277.92
14/sep./2022	OC 000280	P01193	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,975.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 000280	P01193	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,975.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,975.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,975.40
							5,950.80	5,950.80
14/sep./2022	CO 000487	P01194	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,975.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,975.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,975.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,975.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,950.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
14/sep./2022	OC 000281	P01196	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,198.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,198.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,198.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,198.20
							4,396.40	4,396.40
14/sep./2022	CO 000488	P01197	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,198.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,198.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,198.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,198.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,396.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,396.40
							8,792.80	8,792.80
14/sep./2022	ID 000135	P01227	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 135 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$1,206,275.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	ID 000135	P01227	Ingreso Devengado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 135 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$0.00	\$1,206,275.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 135 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,206,275.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 135 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
						2,412,551.00	2,412,551.00	
14/sep./2022	IR 000135	I00197	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:135, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,206,275.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:135, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:135, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,206,275.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:135, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
		2,412,551.00	2,412,551.00					
14/sep./2022	ID 000136	P01228	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 136 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$146,912.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 136 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$0.00	\$146,912.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 136 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$146,912.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 136 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$146,912.00
		293,824.00	293,824.00					
14/sep./2022	IR 000136	I00198	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:136, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$146,912.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:136, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$146,912.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:136, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$146,912.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:136, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$146,912.00
		293,824.00	293,824.00					
15/sep./2022	GP 000250	C00827	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,509.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,509.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,509.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,509.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$2,509.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$2,509.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$425.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000250	c00827	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,509.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,509.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$2,509.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$2,509.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,509.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,509.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,509.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,509.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,509.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,509.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$2,509.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$2,509.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$425.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$2,509.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$2,509.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$425.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$4,775.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$561.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$533.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$5,019.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$850.50	\$0.00
							35,221.56	35,221.56
15/sep./2022	GP 000251	c00828	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,614.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,614.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,614.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,614.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000251	c00828	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,614.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,614.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$425.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,614.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,614.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$1,614.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$1,614.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,614.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,614.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,614.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,614.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,614.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,614.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$1,614.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$1,614.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$425.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$1,614.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$1,614.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$425.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$3,228.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$850.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$3,429.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$306.79
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$343.01
							24,472.80	24,472.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000252	c00829	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,692.34	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,692.34	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$342.56	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$342.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,692.34
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,692.34
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$342.56
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$342.56
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,692.34	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,692.34	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$342.56	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$342.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,692.34
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,692.34
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$342.56
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$342.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$2,692.34	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$2,692.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$342.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$342.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,692.34
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,692.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$342.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$342.56
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,692.34	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,692.34	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$342.56	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$342.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,692.34
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,692.34
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$342.56
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$342.56
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$2,692.34	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$2,692.34	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$342.56	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$342.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$2,692.34
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$2,692.34
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$342.56
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$342.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$4,900.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$597.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000252	c00829	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$572.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$5,384.68	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$685.12	\$0.00
						36,418.80	36,418.80	
15/sep./2022	GP 000253	c00830	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,405.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,405.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,405.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,405.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$3,405.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$3,405.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$425.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,405.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,405.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$3,405.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$3,405.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,405.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,405.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,405.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,405.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,405.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,405.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$3,405.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$3,405.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$425.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000253	c00830	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$3,405.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$3,405.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$425.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$6,022.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$915.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$723.69
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$6,811.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$850.50	\$0.00
15/sep./2022	GP 000254	c00831	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,571.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,571.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,542.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,542.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,571.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,571.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,542.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,542.90
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,571.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,571.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,542.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,542.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,571.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,571.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,542.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,542.90
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$1,542.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$1,542.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$2,571.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$2,571.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,542.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,542.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,571.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,571.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,571.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,571.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,542.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,542.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,571.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,571.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000254	c00831	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,542.90				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,542.90				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$2,571.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$2,571.55	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$1,542.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$1,542.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$2,571.55				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$2,571.55				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$1,542.90				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$1,542.90				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$3,085.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$5,143.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$7,941.68				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$287.22				
				49,373.40							49,373.40	
				15/sep./2022	GP 000255	c00832	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,104.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,104.47	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$156.87					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$156.87					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,754.05					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,754.05					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,252.40					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,252.40					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,104.47				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,104.47				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$156.87				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$156.87				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,754.05				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,754.05				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,252.40				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,252.40				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,104.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,104.47	\$0.00								
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$156.87	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000255	c00832	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$156.87	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,754.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,754.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$2,252.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$2,252.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,104.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,104.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$156.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$156.87
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,252.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,252.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$1,104.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$1,104.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$156.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$156.87	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$2,252.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$2,252.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$3,754.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$3,754.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,104.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,104.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$156.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$156.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,252.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,252.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,754.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,104.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,104.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$156.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$156.87	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,754.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,754.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,252.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,252.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,104.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,104.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$156.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$156.87
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,754.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000255	c00832	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,754.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,252.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,252.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$1,104.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$1,104.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$156.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$156.87	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$3,754.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$3,754.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$2,252.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$2,252.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$1,104.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$1,104.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$156.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$156.87
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$2,252.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$2,252.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$12,800.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$1,459.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$275.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$2,208.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$313.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$4,504.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$7,508.10	\$0.00
							87,213.48	87,213.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	C00833		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
15/sep./2022	000000	C00834		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
15/sep./2022	GP 000256	C00837	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$7,143.90
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$4,329.90				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$8.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000256	c00837	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 256 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
15/sep./2022	GP 000257	c00838	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$17,220.72
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$4,761.31				
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60
15/sep./2022	GP 000258	c00839	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,081.94	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,081.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,081.94
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,081.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000258	c00839	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$4,081.94	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$4,081.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,081.94
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,081.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$4,081.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$4,081.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,081.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,081.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,081.94	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,081.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,081.94
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,081.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$4,081.94	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$4,081.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$4,081.94
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$4,081.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$8,163.87	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$6,273.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$1,023.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$867.41
							48,983.22	48,983.22
15/sep./2022	GP 000259	c00840	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000259	c00840	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$6,142.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$6,142.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$6,142.90				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$6,142.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$5,544.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$1,903.67				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$3,532.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$1,305.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$12,285.80	\$0.00				
											73,714.80	73,714.80
				15/sep./2022	GP 000260	c00841	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,574.86				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,574.86				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$2,574.86					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$2,574.86					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00					\$2,574.86				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00					\$2,574.86				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$2,574.86					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$2,574.86					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00					\$2,574.86				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00					\$2,574.86				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$313.75								
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000260	C00841	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$547.16				
											34,663.32	34,663.32
				15/sep./2022	GP 000261	C00842	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,689.40				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,689.40				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,689.40					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000261	c00842	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,689.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,689.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,689.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$3,689.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$3,689.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,689.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,689.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$3,689.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$3,689.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$3,689.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$3,689.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$3,485.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$1,052.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$2,213.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000261	c00842	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$784.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$7,378.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$921.36	\$0.00
							49,800.96	49,800.96
15/sep./2022	GP 000262	c00843	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$4,682.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000262	c00843	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$974.10	\$0.00				
				62,037.12							62,037.12	62,037.12
				15/sep./2022	GP 000263	c00844	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,536.22	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,536.22	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,536.22				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,536.22				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$3,536.22					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$3,536.22					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$460.68					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$460.68					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00					\$3,536.22				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00					\$3,536.22				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00					\$460.68				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00					\$460.68				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$3,536.22					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$3,536.22					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$460.68					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$460.68					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00					\$3,536.22				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00					\$3,536.22				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00					\$460.68				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$460.68								
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,536.22	\$0.00								
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,536.22	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000263	c00844	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,536.22
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,536.22
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$3,536.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$3,536.22	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$3,536.22
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$3,536.22
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$3,868.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$986.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$751.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$7,072.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$921.36	\$0.00
15/sep./2022	GP 000264	c00845	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000264	c00845	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
15/sep./2022	GP 000265	c00846	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000265	c00846	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$2,385.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$695.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000265	C00846	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
15/sep./2022	GP 000266	C00847	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$2,046.36	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$2,046.36	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000266	c00847	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$4,092.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$2,585.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$376.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$434.85				
				28,321.32							28,321.32	
				15/sep./2022	GP 000267	c00848	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,932.60	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,932.60					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,932.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,932.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$2,932.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$2,932.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$366.18					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$366.18					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$2,932.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$2,932.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$366.18				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$366.18				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$2,932.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$2,932.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$366.18					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$366.18	\$0.00								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,932.60								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000267	c00848	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,932.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$366.18				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$366.18				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,932.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,932.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,932.60				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,932.60				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$2,932.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$2,932.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$366.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$366.18	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$2,932.60				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$2,932.60				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$366.18				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$366.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$5,865.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$732.36	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$5,282.52				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$691.86				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$623.18				
											39,585.36	39,585.36
				15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$690,159.78	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$690,159.77	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,599.58	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,599.58					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,430.63					\$0.00				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,430.62					\$0.00				
8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,429.01					\$0.00				
8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,429.01					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,321.28					\$0.00				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,321.27					\$0.00				
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,128.51					\$0.00				
8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,128.51					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$690,159.78				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$690,159.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,599.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,599.58
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,430.63
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,430.62
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,429.01
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,429.01
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,321.28
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,321.27
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,128.51
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,128.51
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$690,159.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$690,159.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$62,599.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$62,599.58	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$70,430.63	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$70,430.62	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$22,429.01	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$22,429.01	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$35,321.28	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$35,321.27	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$14,128.51	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$14,128.51	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$690,159.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$690,159.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$62,599.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$62,599.58
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$70,430.63
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$70,430.62
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$22,429.01
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$22,429.01
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$35,321.28
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$35,321.27
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,128.51
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,128.51
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$690,159.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$690,159.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$62,599.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$62,599.58	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$70,430.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$70,430.62	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$22,429.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$22,429.01	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$35,321.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$35,321.27	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$14,128.51	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$14,128.51	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$690,159.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$690,159.77
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$70,430.63
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$70,430.62
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$0.00	\$22,429.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$0.00	\$22,429.01
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$35,321.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$35,321.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$62,599.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$62,599.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,128.51
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,128.51
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$690,159.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$690,159.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,599.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,599.58	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,430.63	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,430.62	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,429.01	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,429.01	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,321.28	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,321.27	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,128.51	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,128.51	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$690,159.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$690,159.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,599.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,599.58
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,430.63
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,430.62
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,429.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,429.01
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,321.28
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,321.27
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,128.51
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,128.51
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$690,159.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$690,159.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$62,599.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$62,599.58	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$70,430.63	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$70,430.62	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$22,429.01	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$22,429.01	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$35,321.28	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$35,321.27	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$14,128.51	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$14,128.51	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$690,159.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$690,159.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$62,599.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$62,599.58
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$70,430.63
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$70,430.62
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$22,429.01
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$22,429.01
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$35,321.28
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$35,321.27
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$14,128.51
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$14,128.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$941,774.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$107,929.61
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$82,094.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$13,130.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$1,380,319.55	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$140,861.25	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$44,858.02	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$70,642.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$125,199.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$28,257.02	\$0.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$199,189.81
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$322,695.65
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$70,642.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$28,257.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$178.24	\$0.00
<hr/>							10,741,003.54	10,741,003.54
15/sep./2022	GP 000269	c00850	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 269	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 269	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 269	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$23,838.60	\$0.00
				<hr/>				
15/sep./2022	000000	c00852		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$0.00	\$3,059.04
<hr/>							3,059.04	3,059.04
15/sep./2022	000000	c00853		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2022	\$0.00	\$6,140.32
<hr/>							6,140.32	6,140.32
15/sep./2022	000000	c00854		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.17/2022	\$1,233.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	C00854		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.17/2022	\$0.00	\$1,233.86
							1,233.86	1,233.86
15/sep./2022	000000	C00855		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
15/sep./2022	000000	C00856		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 17/2022	\$90,602.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 17/2022	\$0.00	\$90,602.12
							90,602.12	90,602.12
15/sep./2022	000000	C00857		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 17/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 17/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
15/sep./2022	PP 000302	P01183	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 302	\$799.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 302	\$799.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 302	\$0.00	\$799.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 302	\$0.00	\$799.99
							1,599.98	1,599.98
15/sep./2022	PA 000280	C00858	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$799.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$799.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$799.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$799.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$1,599.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,599.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,199.96	3,199.96
15/sep./2022	PP 000303	P01186	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 303	\$664.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 303	\$664.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 303	\$0.00	\$664.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 303	\$0.00	\$664.00
							1,328.00	1,328.00
15/sep./2022	PA 000281	C00859	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$664.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$664.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$664.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$664.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$1,328.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,328.00
							2,656.00	2,656.00
15/sep./2022	PP 000304	P01189	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 304	\$1,569.43	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 304	\$1,569.43	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,569.43
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,569.43
							3,138.86	3,138.86
15/sep./2022	PA 000282	C00860	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$1,569.43	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$1,569.43	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,569.43
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,569.43
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$3,138.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$3,138.86
							6,277.72	6,277.72
15/sep./2022	PP 000305	P01192	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 305	\$1,569.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 305	\$1,569.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,569.48
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,569.48
							3,138.96	3,138.96
15/sep./2022	PA 000283	C00861	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$1,569.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 000283	C00861	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$1,569.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,569.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,569.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$3,138.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,138.96
							6,277.92	6,277.92
15/sep./2022	PP 000306	P01195	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 306	\$2,975.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 306	\$2,975.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 306	\$0.00	\$2,975.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 306	\$0.00	\$2,975.40
							5,950.80	5,950.80
15/sep./2022	PA 000284	C00862	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$2,975.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$2,975.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,975.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,975.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$5,950.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
15/sep./2022	PP 000307	P01198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 307	\$2,198.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 307	\$2,198.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 307	\$0.00	\$2,198.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 307	\$0.00	\$2,198.20
							4,396.40	4,396.40
15/sep./2022	PA 000285	C00863	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$2,198.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$2,198.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,198.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,198.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$4,396.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$4,396.40
							8,792.80	8,792.80
15/sep./2022	PP 000308	P01201	Programacion de Pago	8260-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$6,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$6,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PP 000308	P01201	Programacion de Pago	8250-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$0.00	\$6,250.00
				8250-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$0.00	\$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
15/sep./2022	PA 000286	C00864	Pago	8270-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$6,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$6,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$6,250.00
				8260-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$6,250.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$12,500.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$12,500.00				
							25,000.00	25,000.00
15/sep./2022	OC 000283	P01202	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$10.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$10.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$285.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$285.00	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	\$374.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	\$374.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$10.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$10.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$285.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$285.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$0.00	\$480.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$0.00	\$480.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	\$0.00	\$374.50
8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	\$0.00	\$374.50				
							2,300.00	2,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 000490	P01203	Compra	8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$10.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$374.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$10.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$374.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$285.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$285.00	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$480.00
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$480.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$10.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$374.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$10.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$374.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$285.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$285.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$570.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$770.00	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$960.00	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
15/sep./2022	PP 000309	P01204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$10.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$10.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$285.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$285.00	\$0.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PP 000309	P01204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$374.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$374.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$10.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$10.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$285.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$285.00
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$480.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$480.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$374.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$374.50
							2,300.00	2,300.00
15/sep./2022	PA 000287	C00865	Pago	8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$10.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$374.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$285.00	\$0.00
				8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$480.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$10.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$374.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$285.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$480.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$10.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$374.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$285.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$480.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$10.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$374.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$285.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$2,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00	\$2,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,600.00	4,600.00
15/sep./2022	OC 000284	P01205	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$2,325.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$2,325.01	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010059 Pijas 10x1	\$3,050.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010059 Pijas 10x1	\$3,049.99	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$3,360.00	\$0.00
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$3,359.99	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$15.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$15.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$2,325.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$2,325.01
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010059 Pijas 10x1	\$0.00	\$3,050.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010059 Pijas 10x1	\$0.00	\$3,049.99
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$0.00	\$3,360.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$0.00	\$3,359.99
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$15.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$15.00
							17,500.00	17,500.00
15/sep./2022	CO 000491	P01206	Compra	8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,360.00	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,360.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,049.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,049.99	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$2,325.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$2,325.01	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$15.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 000491	P01206	Compra	8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,360.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,049.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,049.99
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,325.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,325.01
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$15.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$15.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$4,650.02	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$6,099.98	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$30.00	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$6,720.00	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
15/sep./2022	PP 000310	P01207	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$2,325.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$2,325.01	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$3,049.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$3,049.99	\$0.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$3,360.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$3,360.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$15.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$2,325.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$2,325.01
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,049.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,049.99
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,360.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,360.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PP 000310	P01207	Programacion de Pago	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$15.00
							17,500.00	17,500.00
15/sep./2022	PA 000288	C00866	Pago	8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$3,360.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$3,049.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$3,360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$3,049.99	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$15.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,360.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,049.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,325.01
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,360.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,049.99
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,325.01
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$15.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$15.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$17,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
15/sep./2022	000000	C00867		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$120,741.81	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$204,440.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$0.00	\$325,182.23
							325,182.23	325,182.23
15/sep./2022	PA 000286	C00909	Cancelación Pago	8270-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	-\$6,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	-\$6,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 000286	C00909	Cancelación Pago	8260-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	-\$6,250.00
				8260-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	-\$6,250.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	-\$12,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	-\$12,500.00
							-25,000.00	-25,000.00
15/sep./2022	PP 000308	P01291	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 489, Pago Programado: 308	-\$6,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 489, Pago Programado: 308	-\$6,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$0.00	-\$6,250.00
				8250-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$0.00	-\$6,250.00
							-12,500.00	-12,500.00
15/sep./2022	PP 000332	P01294	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 332	\$12,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 332	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
15/sep./2022	PA 000303	C00910	Pago	8270-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 303	\$12,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 303	\$12,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
15/sep./2022	CO 000519	P01301	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$2,325.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$2,325.01	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,049.99	\$0.00
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,360.00	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,359.99	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$15.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 000519	P01301	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,325.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,325.01
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,050.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,049.99
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,360.00
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,359.99
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$15.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$15.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$4,650.02	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$6,099.99	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$30.00	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$6,719.99	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
15/sep./2022	PP 000334	P01302	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$2,325.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$2,325.01	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$3,050.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$3,049.99	\$0.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$3,360.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$3,359.99	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$15.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$2,325.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$2,325.01
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,050.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,049.99
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PP 000334	P01302	Programacion de Pago	8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,359.99
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$15.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$15.00
							17,500.00	17,500.00
15/sep./2022	PA 000305	C00914	Pago	8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$3,359.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$3,049.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$3,360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$3,050.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$15.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,359.99
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,049.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$2,325.01
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,360.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,050.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$2,325.01
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$15.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$15.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$17,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
20/sep./2022	OC 000285	P01208	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$910.02	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$910.02	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$910.02
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$910.02
							1,820.04	1,820.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 000492	P01209	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$910.02	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$910.02	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$910.02
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$910.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,820.04	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,820.04
							3,640.08	3,640.08
20/sep./2022	OC 000286	P01211	Orden de Compra	8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010009 Foco de 65w	\$175.02	\$0.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010009 Foco de 65w	\$175.01	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010009 Foco de 65w	\$0.00	\$175.02
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010009 Foco de 65w	\$0.00	\$175.01
							350.03	350.03
20/sep./2022	CO 000493	P01212	Compra	8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.02	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.01	\$0.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.02
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.01
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.03
							700.06	700.06
20/sep./2022	OC 000287	P01214	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$62.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$62.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$443.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$443.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Abrazadera de uña 3/8	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Abrazadera de uña 3/8	\$50.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$62.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 000287	P01214	Orden de Compra	8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$62.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$0.00	\$443.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$0.00	\$443.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Abrazadera de uña 3/8	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Abrazadera de uña 3/8	\$0.00	\$50.00
							1,111.00	1,111.00
20/sep./2022	CO 000494	P01215	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$62.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$62.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$443.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$443.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$443.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$443.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$886.00	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,111.00				
							2,222.00	2,222.00
20/sep./2022	OC 000288	P01217	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$12,037.28	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$12,037.27	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$12,037.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 000288	P01217	Orden de Compra	8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$12,037.27
							24,074.55	24,074.55
20/sep./2022	CO 000495	P01218	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$12,037.28	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$12,037.27	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$12,037.28
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$12,037.27
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$24,074.55	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$24,074.55
							48,149.10	48,149.10
20/sep./2022	OC 000290	P01223	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,292.77	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,292.77	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,292.77
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,292.77
							10,585.54	10,585.54
20/sep./2022	CO 000497	P01224	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,292.77	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,292.77	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,292.77
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,292.77
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,585.54	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,585.54
							21,171.08	21,171.08
21/sep./2022	OC 000289	P01220	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$568.05	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$568.06	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$568.05
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$568.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,136.11	1,136.11
21/sep./2022	CO 000496	P01221	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$568.06	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$568.05	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$568.06
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$568.05
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,136.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,136.11
							2,272.22	2,272.22
21/sep./2022	CO 000521	P01309	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$568.05	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$568.06	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$568.05
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$568.06
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,136.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,136.11
							2,272.22	2,272.22
21/sep./2022	PP 000336	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 336	\$568.05	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 336	\$568.06	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 336	\$0.00	\$568.05
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 336	\$0.00	\$568.06
							1,136.11	1,136.11
21/sep./2022	PA 000307	C00918	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$568.05	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$568.06	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$568.05
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$568.06
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$1,136.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	PA 000307	C00918	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,136.11
							2,272.22	2,272.22
26/sep./2022	ID 000134	P01226	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 134 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/605E2 MINISTRACION SEPT	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 134 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/605E2 MINISTRACION SEPT	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 134 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 134 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
26/sep./2022	IR 000134	I00196	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:134, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:134, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:134, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:134, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
26/sep./2022	OC 000291	P01230	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,730.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,730.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,730.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,730.00
							3,460.00	3,460.00
26/sep./2022	CO 000499	P01231	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,730.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,730.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,730.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,730.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$3,460.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$3,460.00
							6,920.00	6,920.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	PC 000015	c00868	Gasto por Comprobar	1123-010-015	Maria del Socorro Fuentes Andrade	Gasto por Comprobar : 15, GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO.	\$5,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO.	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
27/sep./2022	000000	D00247		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/sep./2022	000000	D00248		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/sep./2022	PP 000311	P01210	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 311	\$910.02	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 311	\$910.02	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 311	\$0.00	\$910.02
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 311	\$0.00	\$910.02
							1,820.04	1,820.04
27/sep./2022	PA 000289	C00869	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$910.02	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$910.02	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$0.00	\$910.02
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$0.00	\$910.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$1,820.04	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,820.04				
							3,640.08	3,640.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	PP 000312	P01213	Programacion de Pago	8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 312	\$175.02	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 312	\$175.01	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 312	\$0.00	\$175.02
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 312	\$0.00	\$175.01
							350.03	350.03
27/sep./2022	PA 000290	C00870	Pago	8270-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$175.02	\$0.00
				8270-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$175.01	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$175.02
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$175.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$350.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$350.03
							700.06	700.06
27/sep./2022	PP 000313	P01216	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$62.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$62.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$443.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$443.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$62.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$62.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$443.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$443.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$50.00
27/sep./2022	PA 000291	C00871	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$62.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	PA 000291	C00871	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$62.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$443.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$443.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$62.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$62.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$443.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$443.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$1,111.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,111.00				
							2,222.00	2,222.00
27/sep./2022	PP 000314	P01219	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 314	\$12,037.28	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 314	\$12,037.27	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 314	\$0.00	\$12,037.28
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 314	\$0.00	\$12,037.27
							24,074.55	24,074.55
27/sep./2022	PA 000292	C00872	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$12,037.28	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$12,037.27	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,037.28
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,037.27
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$24,074.55	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$0.00	\$24,074.55				
							48,149.10	48,149.10
27/sep./2022	PP 000315	P01222	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$568.06	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$568.05	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$0.00	\$568.06
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$0.00	\$568.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,136.11	1,136.11
27/sep./2022	PA 000293	C00873	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$568.06	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$568.05	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	\$568.06
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	\$568.05
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$1,136.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,136.11
							2,272.22	2,272.22
27/sep./2022	PP 000316	P01225	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 316	\$5,292.77	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 316	\$5,292.77	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 316	\$0.00	\$5,292.77
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 316	\$0.00	\$5,292.77
							10,585.54	10,585.54
27/sep./2022	PA 000294	C00874	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$5,292.77	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$5,292.77	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$5,292.77
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$5,292.77
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$10,585.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$10,585.54
							21,171.08	21,171.08
27/sep./2022	CG 000069	C00875	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CG 000069	C00875	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$0.00	\$90.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$90.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
27/sep./2022	OC 000292	P01237	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
27/sep./2022	CO 000500	P01238	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 000500	P01238	Compra	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
27/sep./2022	OC 000293	P01240	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010106 Carpeta de argolla de 1 1/2"	\$8,497.86	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010106 Carpeta de argolla de 1 1/2"	\$8,497.86	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010106 Carpeta de argolla de 1 1/2"	\$0.00	\$8,497.86
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010106 Carpeta de argolla de 1 1/2"	\$0.00	\$8,497.86
							16,995.72	16,995.72
27/sep./2022	CO 000501	P01241	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$8,497.86	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$8,497.86	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,497.86
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,497.86
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$16,995.72	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,995.72
							33,991.44	33,991.44
27/sep./2022	OC 000294	P01243	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 PASSIVE VIDEO BALUM	\$1,600.80	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 PASSIVE VIDEO BALUM	\$1,600.80	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 PASSIVE VIDEO BALUM	\$0.00	\$1,600.80
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 PASSIVE VIDEO BALUM	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
27/sep./2022	CO 000503	P01244	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$1,600.80	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$1,600.80	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$1,600.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 000503	P01244	Compra	8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$1,600.80
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$3,201.60
						6,403.20	6,403.20	
27/sep./2022	OC 000295	P01246	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010017 Conector plug 1/4	\$220.40	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010017 Conector plug 1/4	\$220.40	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010017 Conector plug 1/4	\$0.00	\$220.40
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010017 Conector plug 1/4	\$0.00	\$220.40
		440.80	440.80					
27/sep./2022	CO 000504	P01247	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$220.40	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$220.40	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$220.40
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$220.40
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$440.80
		881.60	881.60					
27/sep./2022	OC 000296	P01249	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010010 Cable UTP	\$5,568.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010010 Cable UTP	\$5,568.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010010 Cable UTP	\$0.00	\$5,568.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	OC 000296	P01249	Orden de Compra	8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010010 Cable UTP	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
27/sep./2022	CO 000505	P01250	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$5,568.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$5,568.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$5,568.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$5,568.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
28/sep./2022	ID 000137	P01229	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$1,206,275.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$0.00	\$1,206,275.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,206,275.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
							2,412,551.00	2,412,551.00
28/sep./2022	IR 000137	I00199	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:137, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,206,275.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:137, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:137, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,206,275.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:137, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
							2,412,551.00	2,412,551.00
28/sep./2022	PP 000317	P01232	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 317	\$1,730.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 317	\$1,730.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,730.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,730.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,460.00	3,460.00
28/sep./2022	PA 000295	C00876	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$1,730.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$1,730.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,730.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,730.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$3,460.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$0.00	\$3,460.00
							6,920.00	6,920.00
28/sep./2022	OC 000304	P01281	Orden de Compra	8240-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$1,749.50	\$0.00
				8240-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$1,749.50	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$1,749.50
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$1,749.50
							3,499.00	3,499.00
28/sep./2022	CO 000515	P01282	Compra	8250-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$1,749.50	\$0.00
				8250-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$1,749.50	\$0.00
				8240-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$1,749.50
				8240-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$1,749.50
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$3,499.00	\$0.00
				2112-1-001511	TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$3,499.00
							6,998.00	6,998.00
28/sep./2022	PP 000330	P01283	Programacion de Pago	8260-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 330	\$1,749.50	\$0.00
				8260-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 330	\$1,749.50	\$0.00
				8250-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 330	\$0.00	\$1,749.50
				8250-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 330	\$0.00	\$1,749.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,499.00	3,499.00
29/sep./2022	000000	D00249		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA18	\$534,060.20	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA18	\$0.00	\$534,060.20
							534,060.20	534,060.20
29/sep./2022	000000	D00250		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$342,058.11	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$342,058.11
							342,058.11	342,058.11
29/sep./2022	000000	D00251		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$534,060.20	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$534,060.20
							534,060.20	534,060.20
29/sep./2022	000000	D00252		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$342,058.11	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$342,058.11
							342,058.11	342,058.11
29/sep./2022	ID 000138	P01233	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$1,434.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$360.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 138 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$113.54	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 138 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$1,365.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,434.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	ID 000138	P01233	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$360.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 138 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$113.54
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 138 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,365.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$1,365.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,434.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 138 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,365.36
				4173-012	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,434.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$360.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 138 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							7,596.26	7,596.26
29/sep./2022	IR 000138	100202	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:138, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$1,365.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,434.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	IR 000138	100202	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$360.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:138, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,365.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,434.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$360.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$3,798.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,365.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,434.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							7,596.26	7,596.26
29/sep./2022	ID 000139	P01234	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$275.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$40.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$0.00	\$36.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	ID 000139	P01234	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$0.00	\$409.90				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$0.00	\$275.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$275.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$40.00	\$0.00				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$275.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00				
											1,522.92	1,522.92
				29/sep./2022	IR 000139	I00203	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:139, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
								8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:139, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$275.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:139, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$40.00					\$0.00				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:139, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$409.90				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:139, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$275.00				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:139, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00					\$40.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:139, Ingresos Propios	\$761.46					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$409.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	IR 000139	I00203	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
							1,522.92	1,522.92
29/sep./2022	OC 000303	P01278	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,291.33	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,291.32	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,291.33
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,291.32
							4,582.65	4,582.65
29/sep./2022	CO 000514	P01279	Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$2,291.33	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$2,291.32	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	\$2,291.33
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	\$2,291.32
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$4,582.65	\$0.00
				2112-1-001878	ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	\$4,582.65
							9,165.30	9,165.30
29/sep./2022	PP 000329	P01280	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$2,291.33	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$2,291.32	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$0.00	\$2,291.33
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$0.00	\$2,291.32
							4,582.65	4,582.65
30/sep./2022	GM 000035	P01153	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,456.40	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,456.40	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$249.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000035	P01153	Gasto Modificado	8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$249.50	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.50
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.50
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$3,840.00	\$0.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$3,839.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,283.68
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,283.67
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$6,598.08	\$0.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$6,598.08	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.20	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.20	\$0.00
				8220-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$747.00	\$0.00
				8220-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$747.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,037.28
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,037.27
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,037.28	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,037.27	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,456.40
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,456.40
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000035	P01153	Gasto Modificado	8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.50
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$249.50	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$249.50	\$0.00
				8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,840.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,839.99
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$24,283.68	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$24,283.67	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,598.08
				8230-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,598.08
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.20
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.20
				8230-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.00
				8230-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,037.28	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,037.27	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$747.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$747.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,037.28
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,037.27
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8230-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
							<hr/>	<hr/>
							258,244.20	258,244.20
30/sep./2022	000000	D00253		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,077.29	19,077.29
30/sep./2022	GP 000270	C00877	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
30/sep./2022	GP 000271	C00878	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000271	c00878	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$811.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000271	c00878	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
30/sep./2022	GP 000272	c00879	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000272	c00879	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$627.50	\$0.00
30/sep./2022	GP 000273	c00880	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,689.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,689.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$3,689.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$3,689.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$3,689.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$3,689.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$460.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000273	c00880	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$3,689.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$3,689.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$3,689.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$3,689.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$3,689.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$3,689.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,689.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,689.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$7,378.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,485.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$1,052.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$2,213.64
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$784.00
							49,800.96	49,800.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000274	c00881	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$1,487.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000274	c00881	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 274	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
30/sep./2022	GP 000275	c00882	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$5,544.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$1,305.37
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$12,285.80	\$0.00				
							73,714.80	73,714.80
30/sep./2022	GP 000276	c00883	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000276	c00883	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,689.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,689.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$3,689.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$3,689.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,689.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,689.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$3,689.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$3,689.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,689.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,689.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$3,689.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$3,689.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$3,689.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$3,689.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$4,076.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$1,052.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$784.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$7,378.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000276	c00883	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$921.36	\$0.00
							49,800.96	49,800.96
30/sep./2022	GP 000277	c00884	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$2,920.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GP 000277	c00884	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 277 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$4,714.87				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 277 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$668.84				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 277 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 277 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$620.67				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 277 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 277	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 277 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 277	\$627.50	\$0.00				
											38,814.72	38,814.72
30/sep./2022	GP 000278	c00885	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$2,046.36	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$2,046.36	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$313.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$313.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$2,046.36				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$2,046.36				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$313.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$313.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$2,046.36	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$2,046.36	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$2,046.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$2,046.36				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000278	c00885	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
30/sep./2022	GP 000279	c00886	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GP 000279	c00886	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$0.00	\$11,919.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$0.00	\$17,220.72				
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,533.51				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$4,761.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				30/sep./2022	GP 000280	c00887	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,932.60	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,932.60					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,932.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,932.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$2,932.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$2,932.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$366.18					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$366.18					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00					\$2,932.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00					\$2,932.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00					\$366.18				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00					\$366.18				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$2,932.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$2,932.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$366.18					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$366.18					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00					\$2,932.60				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00					\$2,932.60				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00					\$366.18				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00					\$366.18				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,932.60					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,932.60					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000280	c00887	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,932.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,932.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$2,932.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$2,932.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$366.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$2,932.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$2,932.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$366.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$5,282.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$691.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$623.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$5,865.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$732.36	\$0.00
							39,585.36	39,585.36
30/sep./2022	GP 000281	c00888	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 281	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 281	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 281	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 281 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 281	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 281 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 281	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 281 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 281	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 281 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 281	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$715,722.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$715,722.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,132.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,132.12	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,607.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,607.61	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,803.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,803.83	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,911.54	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,911.54	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,364.62	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,364.61	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$715,722.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$715,722.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,132.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,132.12
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,607.61
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,607.61
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,803.83
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,803.83
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,911.54
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,911.54
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,364.62
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,364.61
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$715,722.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$715,722.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$65,132.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$65,132.12	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$71,607.61	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$71,607.61	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 282	\$22,803.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 282	\$22,803.83	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$35,911.54	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$35,911.54	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 282	\$14,364.62	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 282	\$14,364.61	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$715,722.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$715,722.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$65,132.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$65,132.12
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$71,607.61
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$71,607.61
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,803.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,803.83
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$35,911.54
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$35,911.54
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$14,364.62
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$14,364.61
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$715,722.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$715,722.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$65,132.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$65,132.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 282	\$71,607.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 282	\$71,607.61	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 282	\$22,803.83	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 282	\$22,803.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 282	\$35,911.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 282	\$35,911.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 282	\$14,364.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 282	\$14,364.61	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$715,722.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$715,722.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 282	\$0.00	\$71,607.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 282	\$0.00	\$71,607.61
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,803.83
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,803.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 282	\$0.00	\$35,911.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 282	\$0.00	\$35,911.54
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$65,132.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$65,132.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 282	\$0.00	\$14,364.62
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 282	\$0.00	\$14,364.61
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$715,722.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$715,722.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,132.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,132.12	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,607.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,607.61	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,803.83	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,803.83	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,911.54	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,911.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,364.62	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,364.61	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$715,722.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$715,722.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,132.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,132.12
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,607.61
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,607.61
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,803.83
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,803.83
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,911.54
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,911.54
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,364.62
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,364.61
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$715,722.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$715,722.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$65,132.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$65,132.12	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$71,607.61	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$71,607.61	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$22,803.83	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$22,803.83	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$35,911.54	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$35,911.54	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$14,364.62	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$14,364.61	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$715,722.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$715,722.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$65,132.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$65,132.12
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$71,607.61
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$71,607.61
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$22,803.83
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$22,803.83
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$35,911.54
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$35,911.54
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$14,364.62
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$14,364.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$1,431,445.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$143,215.22	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$45,607.66	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$71,823.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$130,264.24	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$28,729.23	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$994,707.84
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$101,410.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$82,094.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$13,130.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$203,531.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$331,266.60
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$71,823.08
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$28,729.23
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$209.48	\$0.00
30/sep./2022	000000	c00890	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2022	\$6,140.32	\$0.00
						1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2022
							6,140.32	6,140.32
30/sep./2022	000000	c00891	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.18/2022	\$1,233.86	\$0.00
						1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.18/2022
							1,233.86	1,233.86
30/sep./2022	000000	c00892	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$3,059.04	\$0.00
						1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022
							3,059.04	3,059.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C00893		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 18/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 18/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
30/sep./2022	000000	C00894		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA.18/2022	\$90,602.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA.18/2022	\$0.00	\$90,602.12
							90,602.12	90,602.12
30/sep./2022	000000	C00895		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 18/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 18/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
30/sep./2022	PP 000318	P01239	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 318	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 318	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 318	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 318	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/sep./2022	PA 000296	C00896	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2022	PP 000319	P01242	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 319	\$8,497.86	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 319	\$8,497.86	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 319	\$0.00	\$8,497.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000319	P01242	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 319	\$0.00	\$8,497.86
							16,995.72	16,995.72
30/sep./2022	PA 000297	c00897	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$8,497.86	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$8,497.86	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$0.00	\$8,497.86
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$0.00	\$8,497.86
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$16,995.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$0.00	\$16,995.72
							33,991.44	33,991.44
30/sep./2022	CG 000070	c00898	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$0.00	\$116.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CG 000070	C00898	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
30/sep./2022	000000	C00899		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$112,837.80	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$207,857.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$0.00	\$320,694.80
							320,694.80	320,694.80
30/sep./2022	PP 000320	P01245	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 320	\$1,600.80	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 320	\$1,600.80	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,600.80
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
30/sep./2022	PA 000298	C00900	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$1,600.80	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$1,600.80	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,600.80
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,600.80
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$3,201.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$0.00	\$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
30/sep./2022	PP 000321	P01248	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 321	\$220.40	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 321	\$220.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000321	P01248	Programacion de Pago	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 321	\$0.00	\$220.40
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 321	\$0.00	\$220.40
							440.80	440.80
30/sep./2022	PA 000299	C00901	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$220.40	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$220.40	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$0.00	\$220.40
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$0.00	\$220.40
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$440.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
30/sep./2022	PP 000322	P01251	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 322	\$5,568.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 322	\$5,568.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 322	\$0.00	\$5,568.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 322	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
30/sep./2022	PA 000300	C00902	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$5,568.00	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$5,568.00	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$0.00	\$5,568.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$11,136.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 000300	c00902	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
30/sep./2022	000000	c00903		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
30/sep./2022	000000	c00904		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/sep./2022	GP 000283	c00905	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,523.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,523.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.96
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.96
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$1,523.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$1,523.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,523.96
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,523.96
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$1,523.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$1,523.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,523.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,523.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,523.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000283	C00905	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,523.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.96
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.96
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$1,523.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$1,523.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$1,523.96
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$1,523.96
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$283.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$3,047.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$567.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$3,471.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$323.84
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$179.98	\$0.00
							21,869.50	21,869.50
30/sep./2022	ID 000142	P01252	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$292.48	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$6,558.40	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 142 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$5,123.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$27,463.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$5,470.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$2,869.30	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 142 Curso Propedeutico ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$2,869.30	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 142 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$794.78	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 142 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$956.48	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$113.54	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 142 Examen extraordinario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$3,455.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000142	P01252	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 142 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$3,074.22	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 142 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$455.12	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 142 Reposición de credencial ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$685.08	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$184.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$292.48
				8140-73-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,558.40
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 142 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,123.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,463.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,470.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,869.30
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 142 Curso Propedeutico ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,869.30
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 142 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$794.78
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 142 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$956.48
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$113.54
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 142 Examen extraordinario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,455.34
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 142 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,074.22
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 142 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$455.12
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 142 Reposición de credencial ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$685.08
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,869.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,123.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,558.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000142	P01252	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Examen extraordinario	\$3,455.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$956.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Credencial de identificación escolar	\$794.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,463.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Curso Propedeutico	\$2,869.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Productos Agrícolas	\$304.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,470.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,869.30
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 142 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,123.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,558.40
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 142 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 142 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 142 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 142 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$956.48
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 142 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$794.78
				4173-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				4173-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,463.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000142	P01252	Ingreso Devengado	4173-023	Curso Propedeutico	ID: 142 Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,869.30
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 142 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas	\$0.00	\$304.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,470.00
							121,043.30	121,043.30
30/sep./2022	ID 000143	P01253	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$173.20	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$173.20
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$200.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/50FC1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 143	\$0.00	\$42.95				
							579.87	579.87
30/sep./2022	IR 000142	100206	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,869.30	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:142, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,123.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,558.40	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:142, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:142, Examen extraordinario	\$3,455.34	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:142, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:142, Curso Propedeutico	\$2,869.30	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:142, Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:142, Productos Agrícolas	\$120.00	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:142, Productos Agrícolas	\$184.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,470.00	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:142, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:142, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$956.48	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:142, Credencial de identificación escolar	\$794.78	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$292.48	\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:142, Historial académico	\$36.56	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000142	100206	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,463.30	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,869.30
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:142, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,123.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,558.40
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:142, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:142, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:142, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:142, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,869.30
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:142, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:142, Productos Agrícolas	\$0.00	\$120.00
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:142, Productos Agrícolas	\$0.00	\$184.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,470.00
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:142, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:142, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$956.48
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:142, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$794.78
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				8150-73-014	Historial académico	IR:142, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,463.30
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:142, Ingresos Propios	\$60,521.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,869.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,123.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,558.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$956.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$794.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000142	100206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,463.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,869.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Productos Agrícolas	\$0.00	\$304.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,470.00
				121,043.30				
30/sep./2022	IR 000143	100207	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$173.20	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:143, Ingresos Propios	\$311.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$200.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/50FC1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 143	\$42.95	\$0.00
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/50FC1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 143	\$0.00	\$42.95				
622.82							622.82	
30/sep./2022	ID 000144	P01254	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$438.72	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$1,639.60	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 144 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$819.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 144 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$11,682.15	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 144 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$2,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000144	P01254	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 144 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$5.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$3,484.15	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 144 Curso Propedeutico ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$3,484.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$965.09	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 144 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$1,161.44	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 144 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$3,074.22	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 144 Examen extraordinario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 144 Reposición de credencial ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$1,027.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$438.72
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,639.60
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 144 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$819.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 144 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,682.15
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 144 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,240.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 144 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,484.15
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 144 Curso Propedeutico ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,484.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$965.09
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 144 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,161.44
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 144 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,074.22
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 144 Examen extraordinario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 144 Reposición de credencial ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,027.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,484.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Reinscripción nivel Licenciatura	\$819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,639.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000144	P01254	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,161.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Credencial de identificación escolar	\$965.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Constancia escolar	\$438.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,682.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Curso Propedeutico	\$3,484.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,484.15
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 144 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$819.80
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,639.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 144 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 144 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 144 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,161.44
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$965.09
				4173-012	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 144 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,682.15
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 144 Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,484.15
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 144 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 144 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 144 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							60,407.60	60,407.60
30/sep./2022	IR 000144	100208	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,484.15	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$819.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000144	100208	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,639.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:144, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:144, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:144, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,161.44	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:144, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:144, Credencial de identificación escolar	\$965.09	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	\$438.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,682.15	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:144, Curso Propedeutico	\$3,484.15	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:144, Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,484.15
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$819.80
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,639.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:144, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:144, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:144, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,161.44
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:144, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:144, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$965.09
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,682.15
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:144, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,484.15
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:144, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:144, Ingresos Propios	\$30,203.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,484.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,639.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000144	100208	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,161.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$965.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,682.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,484.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							60,407.60	60,407.60
30/sep./2022	CG 000071	c00906	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CG 000071	C00906	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$0.00	\$116.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$196.00
30/sep./2022	OC 000297	P01255	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$525.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	OC 000297	P01255	Orden de Compra	8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$525.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$525.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
30/sep./2022	CO 000508	P01256	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$525.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$525.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$525.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$525.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
30/sep./2022	PP 000323	P01257	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 323	\$525.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 323	\$525.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 323	\$0.00	\$525.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 323	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
30/sep./2022	PA 000301	C00907	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$525.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$525.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$0.00	\$525.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$1,050.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
30/sep./2022	ID 000145	P01258	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 145 Constancia escolar ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$292.48	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 145 Historial académico ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$1,434.65	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$1,639.60	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$2,049.50	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 145 Curso Propedeutico ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$2,049.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 145 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$567.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000145	P01258	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 145 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$683.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$6,148.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$510.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 145 Examen extraordinario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$545.58	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 145 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$1,024.74	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 145 Constancia escolar ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$292.48
				8140-73-014	Historial académico	ID: 145 Historial académico ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,434.65
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,639.60
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,049.50
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 145 Curso Propedeutico ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,049.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 145 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$567.70
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 145 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$683.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,148.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$510.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 145 Examen extraordinario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$545.58
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 145 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,024.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,049.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,639.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,434.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,024.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Examen extraordinario	\$545.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$683.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Credencial de identificación escolar	\$567.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000145	P01258	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Curso Propedeutico	\$2,049.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$510.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,434.65
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 145 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 145 Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 145 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$683.20
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 145 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$567.70
				4173-012	Constancia escolar	ID: 145 Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				4173-014	Historial académico	ID: 145 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 145 Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,049.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$510.00
							34,037.14	34,037.14
30/sep./2022	IR 000145	I00209	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,049.50	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,639.60	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,434.65	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,024.74	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:145, Examen extraordinario	\$545.58	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$683.20	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$567.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:145, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:145, Curso Propedeutico	\$2,049.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$510.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000145	100209	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,434.65
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:145, Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$683.20
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$567.70
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				8150-73-014	Historial académico	IR:145, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:145, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,049.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$510.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$17,018.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,434.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$683.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,049.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$510.00
							34,037.14	34,037.14
30/sep./2022	ID 000146	P01259	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 146 Constancia escolar ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$73.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000146	P01259	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$1,024.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 146 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$1,024.75	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$614.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 146 Curso Propedeutico ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$614.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 146 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$170.31	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 146 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$204.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$5,533.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$113.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 146 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$341.58	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 146 Constancia escolar ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,024.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 146 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,024.75
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$614.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 146 Curso Propedeutico ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$614.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 146 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$170.31
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 146 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$204.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,533.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$113.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 146 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000146	P01259	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$204.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Credencial de identificación escolar	\$170.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,533.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Curso Propedeutico	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,500.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 146 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,024.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 146 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 146 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 146 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				4173-012	Constancia escolar	ID: 146 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,533.65
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 146 Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,500.00
							22,432.72	22,432.72
30/sep./2022	IR 000146	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,024.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,024.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$204.96	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$170.31	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,533.65	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:146, Curso Propedeutico	\$614.85	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000146	100210	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,024.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,533.65
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:146, Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:146, Ingresos Propios	\$11,216.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,533.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,500.00
							22,432.72	22,432.72
30/sep./2022	ID 000147	P01260	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 147 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/4CAF3 IP SEPTIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000147	P01260	Ingreso Devengado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 147 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/4CAF3 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 147 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/4CAF3 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 147	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/sep./2022	IR 000147	I00211	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:147, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:147, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:147, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/4CAF3 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE DE MARIA CRISTINA IR Folio: 147	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/4CAF3 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE DE MARIA CRISTINA IR Folio: 147	\$0.00	\$573.01
			8,308.64	8,308.64				
30/sep./2022	ID 000148	P01261	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 148 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E94D7 IP SEPTIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 148 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E94D7 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 148 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E94D7 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ ID Folio: 148	\$0.00	\$573.01
			7,735.63	7,735.63				
30/sep./2022	IR 000148	I00212	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:148, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:148, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E94D7 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 148	\$573.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000148	100212	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E94D7 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 148	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/sep./2022	ID 000149	P01262	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 149 Constancia escolar ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$621.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 149 Historial académico ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$2,459.40	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 149 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$3,074.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$3,279.20	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 149 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$3,279.20	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 149 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$908.32	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 149 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$1,093.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 149 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$14,346.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$4,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 149 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$4,782.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 149 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$510.93	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 149 Examen extraordinario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$1,636.74	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 149 Reposición de credencial ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$685.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 149 Constancia escolar ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$621.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 149 Historial académico ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,459.40
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 149 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,074.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,279.20
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 149 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,279.20
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 149 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$908.32
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 149 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,093.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 149 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,346.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000149	P01262	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 149 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,782.12
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 149 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$510.93
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 149 Examen extraordinario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,636.74
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 149 Reposición de credencial ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,279.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,074.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,459.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,782.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Examen extraordinario	\$1,636.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Evaluación de primera oportunidad	\$510.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,093.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Credencial de identificación escolar	\$908.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Constancia escolar	\$621.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,346.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Curso Propedeutico	\$3,279.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,720.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,279.20
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 149 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,459.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	ID 000149	P01262	Ingreso Devengado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 149 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 149 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,636.74				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 149 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$510.93				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 149 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,093.12				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 149 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$908.32				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 149 Constancia escolar	\$0.00	\$621.52				
				4173-014	Historial académico	ID: 149 Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 149 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,346.50				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 149 Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,279.20				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 149 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,720.00				
											82,939.00	82,939.00
				30/sep./2022	IR 000149	I00213	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:149, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,279.20	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:149, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,074.25	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:149, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,459.40					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,782.12					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:149, Examen extraordinario	\$1,636.74					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$510.93					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:149, Reposición de credencial	\$685.08					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,720.00					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:149, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,093.12					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:149, Credencial de identificación escolar	\$908.32					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$621.52					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:149, Historial académico	\$73.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,346.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:149, Curso Propedeutico	\$3,279.20					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:149, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$3,279.20				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:149, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$3,074.25				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:149, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$2,459.40				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$4,782.12				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:149, Examen extraordinario	\$0.00					\$1,636.74				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$510.93				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:149, Reposición de credencial	\$0.00					\$685.08				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$4,720.00				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:149, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$1,093.12				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:149, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$908.32				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$621.52								
8150-73-014	Historial académico	IR:149, Historial académico	\$0.00	\$73.12								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	IR 000149	I00213	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,346.50				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:149, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,279.20				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$41,469.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,279.20				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,459.40				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,636.74				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$510.93				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,093.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$908.32				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$621.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,346.50				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,279.20				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,720.00				
				82,939.00							82,939.00	
				30/sep./2022	OC 000298	P01263	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$8,870.00	\$0.00
								8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$8,870.00	\$0.00
8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00					\$8,870.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	OC 000298	P01263	Orden de Compra	8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$8,870.00
							17,740.00	17,740.00
30/sep./2022	CO 000509	P01264	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$8,870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$8,870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$8,870.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$8,870.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$17,740.00	\$0.00
				2112-1-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$17,740.00
							35,480.00	35,480.00
30/sep./2022	PP 000324	P01265	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 324	\$8,870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 324	\$8,870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 324	\$0.00	\$8,870.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 324	\$0.00	\$8,870.00
							17,740.00	17,740.00
30/sep./2022	OC 000299	P01266	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,832.76	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,832.75	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,832.76
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,832.75
							11,665.51	11,665.51
30/sep./2022	CO 000510	P01267	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$5,832.76	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$5,832.75	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$0.00	\$5,832.76
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$0.00	\$5,832.75
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$11,665.51	\$0.00
				2112-1-001877	NORTEC	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$0.00	\$11,665.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,331.02	23,331.02
30/sep./2022	PP 000325	P01268	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 325	\$5,832.76	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 325	\$5,832.75	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 325	\$0.00	\$5,832.76
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 325	\$0.00	\$5,832.75
							11,665.51	11,665.51
30/sep./2022	OC 000300	P01269	Orden de Compra	8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,110.00	\$0.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,110.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$290.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$290.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$13,110.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$13,110.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$290.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$290.00
							26,800.00	26,800.00
30/sep./2022	CO 000511	P01270	Compra	8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$13,110.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$290.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$13,110.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$290.00	\$0.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$13,110.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$290.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$13,110.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$290.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$26,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$26,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,600.00	53,600.00
30/sep./2022	PP 000326	P01271	Programacion de Pago	8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$13,110.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$13,110.00	\$0.00
				8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$290.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$290.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	\$13,110.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	\$13,110.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	\$290.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	\$290.00
							26,800.00	26,800.00
30/sep./2022	000000	I00214		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 AGOSTO	\$11,344.79	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 AGOSTO	\$0.00	\$11,344.79
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11,344.79	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.79
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,344.79	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.79
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11,344.79	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.79
							45,379.16	45,379.16
30/sep./2022	000000	I00215		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$19,527.59	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$19,527.59
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$19,527.59	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,527.59
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$19,527.59	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,527.59
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$19,527.59	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,527.59
							78,110.36	78,110.36
30/sep./2022	OC 000301	P01272	Orden de Compra	8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010016 Paño de lana	\$6,598.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	OC 000301	P01272	Orden de Compra	8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010016 Paño de lana	\$6,598.08	\$0.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010016 Paño de lana	\$0.00	\$6,598.08
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010016 Paño de lana	\$0.00	\$6,598.08
							13,196.16	13,196.16
30/sep./2022	CO 000512	P01273	Compra	8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$6,598.08	\$0.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$6,598.08	\$0.00
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,598.08
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,598.08
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$13,196.16	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$13,196.16
							26,392.32	26,392.32
30/sep./2022	PP 000327	P01274	Programacion de Pago	8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 327	\$6,598.08	\$0.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 327	\$6,598.08	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 327	\$0.00	\$6,598.08
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 327	\$0.00	\$6,598.08
							13,196.16	13,196.16
30/sep./2022	PA 000302	C00908	Pago	8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$6,598.08	\$0.00
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$6,598.08	\$0.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$6,598.08
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$6,598.08
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$13,196.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$13,196.16
							26,392.32	26,392.32
30/sep./2022	OC 000302	P01275	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$1,085.08	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$1,085.07	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$0.00	\$1,085.08
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$0.00	\$1,085.07
							2,170.15	2,170.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 000513	P01276	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,085.08	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,085.07	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,085.08
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,085.07
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,170.15	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,170.15
							4,340.30	4,340.30
30/sep./2022	PP 000328	P01277	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 328	\$1,085.08	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 328	\$1,085.07	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,085.08
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,085.07
							2,170.15	2,170.15
30/sep./2022	GC 000013	P01284	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$103,377.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$103,377.00
							103,377.00	103,377.00
30/sep./2022	GD 000284	P01285	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
							206,754.00	206,754.00
30/sep./2022	GE 000284	P01286	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
							103,377.00	103,377.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00254		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL MOMENTO COMPROMETIDO P01160 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/5FA2D SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL MOMENTO COMPROMETIDO P01160 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/5FA2D SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL MOMENTO COMPROMETIDO P01160 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/5FA2D SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL MOMENTO COMPROMETIDO P01160 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/5FA2D SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2022	000000	D00255		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$179,243.46	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$179,243.45	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$179,243.46
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$179,243.45
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$175,354.27
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$175,354.27
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$175,354.27	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$175,354.27	\$0.00
							709,195.45	709,195.45
30/sep./2022	PP 000326	P01287	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	-\$13,110.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	-\$13,110.00	\$0.00
				8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	-\$290.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	-\$290.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$13,110.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$13,110.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$290.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-26,800.00	-26,800.00
30/sep./2022	CO 000511	P01288	Cancelación Compra	8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$13,110.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$290.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$13,110.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$290.00	\$0.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$13,110.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$290.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$13,110.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$290.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$26,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$26,800.00
							-53,600.00	-53,600.00
30/sep./2022	CO 000516	P01289	Compra	8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$13,110.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$13,110.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$290.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$290.00	\$0.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$13,110.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$13,110.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$290.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$290.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$26,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$26,800.00
							53,600.00	53,600.00
30/sep./2022	PP 000331	P01290	Programacion de Pago	8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$13,110.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$13,110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000331	P01290	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$290.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$290.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$0.00	\$13,110.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$0.00	\$13,110.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$0.00	\$290.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$0.00	\$290.00
							26,800.00	26,800.00
30/sep./2022	000000	D00256		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$6,075.51	\$0.00
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$456.78	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$428.32	\$0.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$427,357.00	\$0.00
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$38,760.15	\$0.00
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$345.89	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$172.79	\$0.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$10,061.76	\$0.00
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$0.00	\$427,357.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$428.32
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$0.00	\$456.78
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$6,075.51
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$10,061.76
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$172.79
1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$38,760.15				
1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$0.00	\$345.89				
							484,658.20	484,658.20
30/sep./2022	000000	D00257		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00257		1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
							30,530.04	30,530.04
30/sep./2022	000000	D00258		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							71,468.41	71,468.41
30/sep./2022	000000	D00259		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	000259		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$83,445.40	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$83,445.40
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$27,821.81	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$27,821.81
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.71	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							205,512.85	205,512.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00260		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$2.15	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$2.15
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
			1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16	
							33,472.05	33,472.05
30/sep./2022	000000	D00261		5515-515001	Bienes informáticos	S/C	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	S/C	\$0.00	\$3,746.50
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	S/C	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$1,579.22
							28,214.02	28,214.02
30/sep./2022	000000	D00262		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$146,304.45	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$146,304.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00262		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.28	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.28
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.83	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.83
							151,863.94	151,863.94
30/sep./2022	000000	D00263		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$507,341.46	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$507,341.46
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							510,674.79	510,674.79
30/sep./2022	000000	D00264		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$138,276.84	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$138,276.84
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$26,654.86	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$26,654.86
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.64	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00264		5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.87	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.87
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.78	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.78
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$727.72	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$727.72
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$540.27	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$540.27
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$98,832.00	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$98,832.00
							336,214.03	336,214.03
30/sep./2022	PA 000270	C00911	Cancelación Pago	8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$575.52	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$575.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 000270	C00911	Cancelación Pago	8270-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$874.45	\$0.00
				8270-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$874.45	\$0.00
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$575.52
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$575.51
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$874.45
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$874.45
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$2,899.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$2,899.93
							-5,799.86	-5,799.86
30/sep./2022	PP 000292	P01295	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	-\$575.52	\$0.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	-\$575.51	\$0.00
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	-\$874.45	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	-\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	-\$575.52
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	-\$575.51
				8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	-\$874.45
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	-\$874.45
							-2,899.93	-2,899.93
30/sep./2022	CO 000469	P01296	Cancelación Compra	8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$874.45	\$0.00
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$575.52	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$575.51	\$0.00
				8240-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$874.45
				8240-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$874.45
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$575.52
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$575.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 000469	P01296	Cancelación Compra	5124-241001	Productos minerales no metálicos	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$1,748.90	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$1,151.03	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$2,899.93
							-5,799.86	-5,799.86
30/sep./2022	PA 000288	C00913	Cancelación Pago	8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$3,360.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$3,049.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$3,360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$3,049.99	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$15.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,360.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,049.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$2,325.01
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,360.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,049.99
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$2,325.01
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$15.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$15.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$17,500.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$17,500.00				
							-35,000.00	-35,000.00
30/sep./2022	PP 000310	P01299	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$2,325.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$2,325.01	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$3,049.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000310	P01299	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$3,049.99	\$0.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$3,360.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$3,360.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$15.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$2,325.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$2,325.01
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$3,049.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$3,049.99
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$3,360.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$3,360.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$15.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$15.00
				<hr/>				
30/sep./2022	CO 000491	P01300	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$2,325.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$2,325.01	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$3,049.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$3,049.99	\$0.00
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$3,360.00	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$3,360.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$15.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$2,325.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$2,325.01
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$3,049.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$3,049.99
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$3,360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 000491	P01300	Cancelación Compra	8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$3,360.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$15.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$15.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$4,650.02	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$6,099.98	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$30.00	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$6,720.00	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$17,500.00
							-35,000.00	-35,000.00
30/sep./2022	PA 000276	C00915	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	-\$3,773.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	-\$3,773.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	-\$3,773.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	-\$3,773.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	-\$7,546.51	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	-\$7,546.51
							-15,093.02	-15,093.02
30/sep./2022	PP 000298	P01303	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 298	-\$3,773.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 298	-\$3,773.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$0.00	-\$3,773.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$0.00	-\$3,773.25
							-7,546.51	-7,546.51
30/sep./2022	CO 000475	P01304	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,773.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,773.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,773.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,773.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 000475	P01304	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,546.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,546.51
							-15,093.02	-15,093.02
30/sep./2022	PA 000293	C00917	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	-\$568.06	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	-\$568.05	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	-\$568.06
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	-\$568.05
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	-\$1,136.11	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	-\$1,136.11			
							-2,272.22	-2,272.22
30/sep./2022	PP 000315	P01307	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 315	-\$568.06	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 315	-\$568.05	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$568.06
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$568.05
							-1,136.11	-1,136.11
30/sep./2022	CO 000496	P01308	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$568.06	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$568.05	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$568.06
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$568.05
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,136.11	\$0.00
	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,136.11			
							-2,272.22	-2,272.22
30/sep./2022	PP 000329	P01311	Cancelación Programación de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 329	-\$2,291.33	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 329	-\$2,291.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000329	P01311	Cancelación Programación de Pago	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$2,291.33
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$2,291.32
							-4,582.65	-4,582.65
30/sep./2022	CO 000514	P01312	Cancelación Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	-\$2,291.33	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	-\$2,291.32	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	-\$2,291.33
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	-\$2,291.32
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	-\$4,582.65	\$0.00
				2112-1-001878	ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	-\$4,582.65
							-9,165.30	-9,165.30
30/sep./2022	OC 000303	P01313	Cancelación Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$2,291.33	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$2,291.32	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	-\$2,291.33
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	-\$2,291.32
							-4,582.65	-4,582.65
30/sep./2022	CG 000072	C00919	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$2,291.33	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$2,291.32	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$2,291.33
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$2,291.32
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$2,291.33	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$2,291.32	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$0.00	\$2,291.33
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$0.00	\$2,291.32
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$4,582.65	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$2,291.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CG 000072	C00919	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$2,291.32	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$2,291.33
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$2,291.32
				2119-02-78	Cirenio Velasco Castillo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,582.65
				2112-1-001878	ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	S/C	\$4,582.65	\$0.00
				2112-1-001878	ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	S/C	\$0.00	\$4,582.65
							22,913.25	22,913.25
30/sep./2022	GM 000036	P01314	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,344.79	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,810.89	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,344.79
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,810.89
							15,155.68	15,155.68
30/sep./2022	IM 000037	P01315	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$11,344.79	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$3,810.89	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$11,344.79
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$3,810.89
							15,155.68	15,155.68
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$645,124.23
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$284,142.89
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$645,124.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$284,142.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$335,776.73
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$303,991.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$335,776.73
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$303,991.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$663,959.14
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$610,987.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$663,959.14
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$610,987.75
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,645.31
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,589.42
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$39,986.76
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,645.32
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,589.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$39,986.77
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,860.02
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,143.21
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,733.16
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,860.05
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,143.21
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,733.16
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,027.41
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,799.14
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,056.18
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,027.44
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,799.15
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,056.19
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,096.08
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$720.86
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,510.87
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,096.10
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$720.86
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,510.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$54,869.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,808.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$80,089.44
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$54,869.31
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,808.48
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$80,089.44
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,041.46
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,041.46
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,241.38
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,241.39
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,324.33
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,324.34
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,307.20
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,307.20
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$661.77
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$661.77
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$427.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$427.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,648.73
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,648.74
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$31,945.73
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$31,945.74
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,500.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,500.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,237.02
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$542.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,237.03
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$542.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$171,068.12
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,145.37
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$171,068.15
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,145.37
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,417.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,417.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,520.12
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,520.12
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,229.81
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,229.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$736.84
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$736.84
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,150.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,150.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,458.20
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$567.68
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,581.11
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,458.21
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$567.69
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,581.11
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,171.50
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$394.99
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$320.64
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,171.51
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$394.99
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$320.65
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,362.72
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,362.73
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$23.37
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$23.38
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$125.00
				8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,000.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,273.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,273.18
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,753.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,753.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$65,000.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,110.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$65,000.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,110.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$67,780.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,230.56
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$82,520.37
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,467.56
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,462.56
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$82,520.37
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,467.56
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,462.56
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.10
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.10
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,784.20
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$29,398.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$29,398.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,834.92
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,000.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,023.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,834.93
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,000.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,023.49
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,040.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,040.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,490.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,490.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16.01
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.36
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.36
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,602.50
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,602.50
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,000.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,685.60
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$413.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$410.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.24
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$320.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$413.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$410.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.26
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$320.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$59.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$158.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$292.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$59.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$158.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$292.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,900.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$156.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,460.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,725.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$156.72
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,460.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,725.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,782.99
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,357.13
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$66.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$216,241.37
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,936.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$209,755.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,783.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,357.13
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$66.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,906.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$56,378.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$52,861.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8.48
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8.48
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$649.99
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$650.00
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$810.07
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$810.08
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$64.80
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$64.81
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$90.66
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$90.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$190.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$190.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.85
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.86
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$845.40
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$845.42
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,326.75
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,326.76
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,920.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,920.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,248.52
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,248.53
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,208.67
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,208.68
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$600.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$308.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$168.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$204.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,222.39
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$242.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$655.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$308.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$168.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$204.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,222.40
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$242.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$655.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,807.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,807.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,272,340.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$448,073.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$448,073.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.46
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$645,124.23	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$284,142.89	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,041.46	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$335,776.73	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$303,991.75	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$663,959.14	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$610,987.75	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,645.31	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,589.42	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$39,986.76	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,860.02	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,143.21	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,733.16	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,027.41	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,799.14	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,056.18	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,096.08	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$720.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,510.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$54,869.31	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,808.48	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$80,089.44	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$645,124.25	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$284,142.90	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$335,776.73	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$303,991.75	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$663,959.14	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$610,987.75	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,645.32	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,589.42	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$39,986.77	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,860.05	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,143.21	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,733.16	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,027.44	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,799.15	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,056.19	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,096.10	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$720.86	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,510.88	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$54,869.31	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,808.48	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$80,089.44	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,041.46	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,241.39	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,324.34	\$0.00
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$661.77	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$427.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,648.74	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$31,945.74	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,241.38	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,324.33	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$661.77	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$427.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,648.73	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$31,945.73	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,237.02	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$542.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$171,068.12	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,229.81	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,458.20	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$567.68	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,581.11	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,171.50	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$394.99	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$320.64	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,362.72	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$23.37	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.46	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,273.17	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$65,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$82,520.37	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,467.56	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,462.56	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.10	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$29,398.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,834.92	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,023.49	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,040.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,490.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,602.50	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$413.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$410.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$59.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,782.99	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,357.13	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,237.03	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$542.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$171,068.15	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,229.82	\$0.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,458.21	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$567.69	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,581.11	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,171.51	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$394.99	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$320.65	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,362.73	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$23.38	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.46	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,273.18	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$65,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$82,520.37	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,467.56	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,462.56	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.10	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$29,398.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,834.93	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,023.49	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,040.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,490.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,602.50	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$413.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$410.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$59.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,783.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,357.13	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,784.20	\$0.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,685.60	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,906.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$56,378.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$52,861.00	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,307.20	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,145.37	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,417.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,520.12	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$736.84	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,753.00	\$0.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,110.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.36	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.24	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$320.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$158.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$292.00	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,900.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$156.72	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,460.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,725.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$66.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,753.00	\$0.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,110.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16.01	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.36	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,100.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.26	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$320.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$158.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$292.00	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,900.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$156.72	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,460.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,725.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$66.00	\$0.00
				8230-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$67,780.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,230.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$216,241.37	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,936.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$209,755.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8.48	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$649.99	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$190.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.85	\$0.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,326.75	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,920.00	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,248.52	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$308.50	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$168.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$204.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,807.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8.48	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$650.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$190.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.86	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,326.76	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,920.00	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,248.53	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$600.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$308.50	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$168.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$204.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,807.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,222.39	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$242.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$242.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,222.40	\$0.00
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$810.07	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$64.80	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$90.66	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$845.40	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,208.67	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$655.50	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$810.08	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$64.81	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$90.66	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$845.42	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,208.68	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$655.50	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,307.20	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,145.37	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,417.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,520.12	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$736.84	\$0.00
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Julio	\$2,272,340.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Agosto	\$448,073.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Septiembre	\$448,073.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$929,267.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,041.46	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,642.80	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$632,125.68	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,738.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,262,208.69	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$33,721.49	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,736.39	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,882.73	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$13,327.81	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$145,767.23	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$929,267.15	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,642.80	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$632,125.68	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,738.20	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,262,208.69	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$33,721.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,736.42	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,882.78	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$13,327.84	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$145,767.23	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,041.46	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$991.39	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,324.34	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$874.45	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,625.55	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$575.51	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,086.26	\$0.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$427.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,484.99	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$163.75	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,582.53	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$28,363.21	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$991.38	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,324.33	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$874.46	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,625.54	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$575.51	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,086.26	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$427.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,485.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$163.73	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,582.53	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$28,363.20	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,779.02	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$17,421.41	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103,646.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,085.08	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,144.73	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,820.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,330.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$19,606.99	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,887.13	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,362.72	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$773.37	\$0.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$333.46	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,273.17	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$65,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$42,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$56,450.49	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.10	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,720.76	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,677.24	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$29,858.41	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$22,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,865.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$175.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,490.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,602.50	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$823.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$78.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,890.12	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,779.03	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$17,421.41	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103,646.74	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,085.07	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,144.75	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,820.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,330.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$19,607.01	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,887.15	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,362.73	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$773.38	\$0.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$333.46	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,273.18	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$42,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$56,450.49	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.10	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,720.75	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,677.25	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$29,858.42	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$22,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,865.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$175.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,490.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,602.50	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$823.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$78.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,890.13	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$284.20	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$49,685.60	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$119,145.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,307.20	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,145.37	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,417.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,520.12	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$736.84	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,253.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,110.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,725.36	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$492.24	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,341.72	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$66.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,253.00	\$0.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,110.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16.01	\$0.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,725.36	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$492.26	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$100.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$350.00	\$0.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,900.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,341.72	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$66.00	\$0.00
				8220-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$67,780.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,230.56	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$434,932.37	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8.48	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$649.99	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$190.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.85	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,326.75	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,630.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$290.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,248.52	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$900.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$680.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$45,807.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8.48	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$650.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$190.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.86	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,326.76	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$290.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,630.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,248.53	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$900.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$680.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$45,807.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,714.39	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,714.40	\$0.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$175.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$635.05	\$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$64.80	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$90.66	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$845.40	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,708.67	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$655.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,300.00	\$0.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$175.01	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$635.07	\$0.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$64.81	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$90.66	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$845.42	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,708.68	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,100.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$655.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,300.00	\$0.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,307.20	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,145.37	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,417.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,520.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$736.84	\$0.00
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Octubre	\$3,168,486.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$929,267.12
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,041.46
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,642.80
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$632,125.68
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,738.20
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,262,208.69
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,000.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$33,721.49
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,736.39
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,882.73
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,327.81
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$145,767.23
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$929,267.15
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,642.80
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$632,125.68
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,738.20
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,262,208.69
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,000.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$33,721.51
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,736.42
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,882.78
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,327.84
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$145,767.23
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,041.46
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,250.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$991.39
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,324.34
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$874.45
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,625.55
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$575.51
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,086.26
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$427.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,484.99
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$163.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,582.53
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$28,363.21
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,250.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$991.38
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,324.33
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$874.46
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,625.54
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$575.51
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,086.26
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$427.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,485.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$163.73
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,582.53
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$28,363.20
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,779.02
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$17,421.41
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103,646.71
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,085.08
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,144.73
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,820.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,330.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$19,606.99
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,400.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,887.13
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,362.72
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$773.37
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,273.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$65,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$42,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$56,450.49
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.10
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,720.76
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,677.24
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$29,858.41
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$22,000.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,865.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$175.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,490.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,602.50
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$823.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$78.50
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,890.12
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,779.03
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$17,421.41
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103,646.74
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,085.07
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,144.75
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,820.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,330.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$19,607.01
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,400.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,887.15
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,362.73
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$773.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$333.46
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,273.18
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$65,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$42,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$56,450.49
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.10
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,720.75
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,677.25
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$29,858.42
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$22,000.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,865.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$175.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,490.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,602.50
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$823.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$78.50
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,890.13
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$284.20
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$49,685.60
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$119,145.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,307.20
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,500.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,145.37
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,417.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,520.12
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$736.84
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,253.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,110.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,725.36
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$492.24
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$350.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,900.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,341.72
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$66.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,253.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,110.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16.01
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,725.36
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$492.26
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$350.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,900.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,341.72
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$66.00
				8230-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,000.00
				8230-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,000.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$67,780.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,230.56
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$434,932.37
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8.48
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$649.99
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$190.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.85
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$250.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,326.75
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$290.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,630.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,248.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$900.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$680.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$45,807.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8.48
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$650.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$190.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.86
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$250.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,326.76
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$290.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,630.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,248.53
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$900.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$680.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$45,807.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,714.39
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,714.40
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$250.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$175.02
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$635.05
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$64.80
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$90.66
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$845.40
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,000.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,708.67
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,100.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$655.50
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,300.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$250.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$175.01
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$635.07
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$64.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$90.66
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$845.42
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,000.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,708.68
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,100.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$655.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,300.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,307.20
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,500.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,145.37
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,417.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,520.12
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$736.84
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,320.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,168,486.00
							23,401,551.94	23,401,551.94
30/sep./2022	000000	C00920		5599-001-003	Prodep	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA PRODEP	\$29.29	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA PRODEP	\$0.00	\$29.29
							29.29	29.29
05/oct./2022	PA 000310	C00923	Pago	8270-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$1,749.50	\$0.00
				8270-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$1,749.50	\$0.00
				8260-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,749.50
				8260-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,749.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	PA 000310	c00923	Pago	2112-1-001511	TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$3,499.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$0.00	\$3,499.00
							6,998.00	6,998.00
05/oct./2022	PA 000311	c00924	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$1,085.08	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$1,085.07	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,085.08
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,085.07
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$2,170.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,170.15
							4,340.30	4,340.30
05/oct./2022	PA 000312	c00925	Pago	8270-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$13,110.00	\$0.00
				8270-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$13,110.00	\$0.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$290.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$290.00	\$0.00
				8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$13,110.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$13,110.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$290.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$26,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$26,800.00
							53,600.00	53,600.00
05/oct./2022	000000	c00930		8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$2,291.33	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$2,291.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	C00930		8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$0.00	\$2,291.33
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$0.00	\$2,291.32
				2119-02-78	Cirenio Velasco Castillo	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$4,582.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$0.00	\$4,582.65
							9,165.30	9,165.30
05/oct./2022	ID 000152	P01363	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 152 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/52D4A IP SEPTIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 152 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/52D4A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 152 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/52D4A INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 152	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
05/oct./2022	IR 000152	I00221	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/52D4A INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 152	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/52D4A INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 152	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
05/oct./2022	ID 000153	P01364	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 153 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/1C63E IP SEPTIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	ID 000153	P01364	Ingreso Devengado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 153 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/1C63E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 153 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1C63E INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 153	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
05/oct./2022	IR 000153	I00222	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:153, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:153, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1C63E INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 153	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1C63E INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 153	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
05/oct./2022	000000	I00239		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9EC10E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,095.97	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9EC10E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,095.97
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,095.97	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.97
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,095.97	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.97
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,095.97	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.97
06/oct./2022	PA 000308	C00921	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$8,870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$8,870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$0.00	\$8,870.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$0.00	\$8,870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	PA 000308	C00921	Pago	2112-1-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$17,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$0.00	\$17,740.00
							35,480.00	35,480.00
06/oct./2022	PA 000309	C00922	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$5,832.76	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$5,832.75	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,832.76
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,832.75
				2112-1-001877	NORTEC	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$11,665.51	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$0.00	\$11,665.51				
							23,331.02	23,331.02
06/oct./2022	GP 000284	C00927	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
							206,754.00	206,754.00
06/oct./2022	OC 000307	P01325	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
06/oct./2022	CO 000531	P01326	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,129.76	182,129.76
07/oct./2022	OC 000305	P01317	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/oct./2022	CO 000527	P01318	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,000.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
07/oct./2022	PP 000337	P01319	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 337	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 337	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 337	\$0.00	\$6,000.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 337	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/oct./2022	PA 000313	C00931	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$6,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$6,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$6,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$12,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$12,000.00				
							24,000.00	24,000.00
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$318.75	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$318.75	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$519.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$519.50	\$0.00
				8240-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$347.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$292.50	\$0.00
				8240-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$347.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$292.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$850.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$850.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$318.75
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$318.75
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$519.50
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$519.50
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$347.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$292.50
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$347.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$292.50
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$850.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$850.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$318.75	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$318.75	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$519.50	\$0.00
				8250-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$519.50	\$0.00
				8250-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$347.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$292.50	\$0.00
				8250-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$347.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$292.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$850.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$0.00	\$318.75
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$0.00	\$318.75
				8240-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$0.00	\$519.50
				8240-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$0.00	\$519.50
				8240-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$0.00	\$347.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$0.00	\$292.50
				8240-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$0.00	\$347.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$0.00	\$292.50
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$0.00	\$850.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$0.00	\$850.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$637.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$585.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$1,700.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$1,039.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$695.00	\$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$0.00	\$637.50
				2112-1-001879	FUTURA SIENTE MX	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$0.00	\$1,039.00
				2112-1-001882	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$0.00	\$695.00
				2112-1-001883	JOSE LUIS VERA VIVERO	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$0.00	\$585.00
				2112-1-001885	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$0.00	\$1,700.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$318.75	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$318.75	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$519.50	\$0.00
				8260-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$519.50	\$0.00
				8260-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$347.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$292.50	\$0.00
				8260-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$347.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$292.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$850.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$850.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$318.75
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$318.75
				8250-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$519.50
				8250-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$519.50
				8250-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$347.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$292.50
				8250-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$347.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$292.50
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$850.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$850.00
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$318.75	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$318.75	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$519.50	\$0.00
				8270-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$519.50	\$0.00
				8270-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$347.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$292.50	\$0.00
				8270-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$347.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$292.50	\$0.00
				8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$850.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$850.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$318.75
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$318.75
				8260-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$519.50
				8260-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$519.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$347.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$292.50
				8260-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$347.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$292.50
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$850.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$637.50	\$0.00
				2112-1-001879	FUTURA SIENTE MX	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$1,039.00	\$0.00
				2112-1-001882	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$695.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	2112-1-001883	JOSE LUIS VERA VIVERO	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$585.00	\$0.00
				2112-1-001885	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$1,700.00	\$0.00
				1123-010-015	Maria del Socorro Fuentes Andrade	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$4,656.50
							27,939.00	27,939.00
11/oct./2022	OC 000306	P01320	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/oct./2022	CO 000529	P01321	Compra	8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$2,088.00	\$0.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,088.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,088.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000455	GENARO ANGELES FLORES	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
12/oct./2022	CG 000073	C00926	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CG 000073	c00926	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$28.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$28.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$28.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$22.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$28.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$22.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$0.00	\$28.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$0.00	\$22.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CG 000073	c00926	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$0.00	\$28.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$0.00	\$22.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$56.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$0.00	\$44.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$0.00	\$56.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$28.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$28.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CG 000073	c00926	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
12/oct./2022	CO 000530	P01323	Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CO 000530	P01323	Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							240,000.00	240,000.00
12/oct./2022	OC 000309	P01331	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,785.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,785.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,785.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,785.04
							5,570.08	5,570.08
12/oct./2022	CO 000533	P01332	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,785.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,785.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,785.04
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,785.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,570.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,570.08
							11,140.16	11,140.16
12/oct./2022	PP 000342	P01333	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 342	\$2,785.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 342	\$2,785.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,785.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,785.04
							5,570.08	5,570.08
12/oct./2022	OC 000310	P01334	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,225.89	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,225.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	OC 000310	P01334	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,225.89
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,225.88
							4,451.77	4,451.77
12/oct./2022	CO 000534	P01335	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,225.89	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,225.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,225.89
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,225.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,451.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,451.77
							8,903.54	8,903.54
12/oct./2022	PP 000343	P01336	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 343	\$2,225.89	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 343	\$2,225.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,225.89
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,225.88
							4,451.77	4,451.77
12/oct./2022	OC 000312	P01340	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,804.03	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,804.03	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,804.03
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,804.03
							3,608.06	3,608.06
12/oct./2022	CO 000536	P01341	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,804.03	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,804.03	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,804.03
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,804.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CO 000536	P01341	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.06
							7,216.12	7,216.12
12/oct./2022	PP 000345	P01342	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 345	\$1,804.03	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 345	\$1,804.03	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 345	\$0.00	\$1,804.03
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 345	\$0.00	\$1,804.03
							3,608.06	3,608.06
13/oct./2022	000000	D00265		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QN19	\$617,082.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QN19	\$0.00	\$617,082.00
							617,082.00	617,082.00
13/oct./2022	000000	D00266		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA 19	\$617,082.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA 19	\$0.00	\$617,082.00
							617,082.00	617,082.00
13/oct./2022	000000	D00267		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA 19	\$351,588.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA 19	\$0.00	\$351,588.00
							351,588.00	351,588.00
13/oct./2022	000000	D00268		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA19	\$351,588.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA19	\$0.00	\$351,588.00
							351,588.00	351,588.00
13/oct./2022	000000	D00269		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 19	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 19	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	D00270		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION QNA19	\$463,290.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION QNA19	\$0.00	\$463,290.00
							463,290.00	463,290.00
13/oct./2022	000000	C00928		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$451,593.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$567.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$460,549.00
							461,116.00	461,116.00
13/oct./2022	000000	C00929		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,741.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,741.00
							2,741.00	2,741.00
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$43.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$43.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$43.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$43.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$43.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$43.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$0.00	\$43.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$0.00	\$43.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$0.00	\$86.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$43.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$43.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$43.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$43.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$43.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$43.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$43.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$43.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$616.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$86.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$787.00
							4,722.00	4,722.00
13/oct./2022	CG 000078	C00961	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$118.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$118.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$118.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$118.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000078	C00961	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$118.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$160.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$118.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$160.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$0.00	\$118.50
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$0.00	\$160.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$0.00	\$118.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$0.00	\$160.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$300.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$237.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$320.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$0.00	\$237.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000078	C00961	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$118.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$118.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$118.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$118.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$150.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000078	c00961	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$40.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$118.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$160.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$118.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$160.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$40.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$118.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$160.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$118.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000078	C00961	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$160.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$353.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$80.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,053.00
							6,318.00	6,318.00
14/oct./2022	GP 000285	C00932	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$813,684.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$813,684.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$64,644.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$64,644.12	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,990.11	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,990.11	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,881.01	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,881.00	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,607.88	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,607.88	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,043.15	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,043.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$813,684.19
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$813,684.18
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,644.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,644.12
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,990.11
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,990.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,881.01
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,881.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,607.88
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,607.88
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,043.15
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,043.15
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$813,684.19	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$813,684.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$64,644.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$64,644.12	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$74,990.11	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$74,990.11	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 285	\$23,881.01	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 285	\$23,881.00	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$37,607.88	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$37,607.88	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 285	\$15,043.15	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 285	\$15,043.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$813,684.19
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$813,684.18
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$64,644.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$64,644.12
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$74,990.11
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$74,990.11
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$23,881.01
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$23,881.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$37,607.88
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$37,607.88
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$15,043.15
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$15,043.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$813,684.19	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$813,684.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$64,644.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$64,644.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 285	\$74,990.11	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 285	\$74,990.11	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 285	\$23,881.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 285	\$23,881.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 285	\$37,607.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 285	\$37,607.88	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 285	\$15,043.15	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 285	\$15,043.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$813,684.19
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$813,684.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 285	\$0.00	\$74,990.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 285	\$0.00	\$74,990.11
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 285	\$0.00	\$23,881.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 285	\$0.00	\$23,881.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 285	\$0.00	\$37,607.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 285	\$0.00	\$37,607.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$64,644.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$64,644.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 285	\$0.00	\$15,043.15
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 285	\$0.00	\$15,043.15
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$813,684.19	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$813,684.18	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$64,644.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$64,644.12	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,990.11	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,990.11	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,881.01	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,881.00	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,607.88	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,607.88	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,043.15	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,043.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$813,684.19
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$813,684.18
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,644.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,644.12
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,990.11
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,990.11
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,881.01
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,881.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,607.88
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,607.88
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,043.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,043.15
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$813,684.19	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$813,684.18	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$64,644.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$64,644.12	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$74,990.11	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$74,990.11	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$23,881.01	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$23,881.00	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$37,607.88	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$37,607.88	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$15,043.15	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$15,043.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$813,684.19
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$813,684.18
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$64,644.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$64,644.12
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$74,990.11
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$74,990.11
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$23,881.01
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$23,881.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$37,607.88
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$37,607.88
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$15,043.15
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$15,043.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$1,141,457.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$94,694.84
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$85,302.48
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$13,572.56
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$248,775.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$346,036.70
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$75,215.76
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$30,086.30
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$41.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$1,627,368.37	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$149,980.22	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$47,762.01	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$75,215.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$129,288.24	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$30,086.30	\$0.00
							12,358,247.24	12,358,247.24
14/oct./2022	GP 000286	c00933	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$2,574.86	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$2,574.86	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000286	c00933	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
14/oct./2022	GP 000287	c00934	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,241.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,241.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,241.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,241.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$5,241.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$5,241.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$5,241.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$5,241.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$5,241.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$5,241.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$5,241.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$5,241.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$460.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000287	c00934	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,241.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,241.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,241.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,241.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$5,241.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$5,241.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$5,241.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$5,241.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$5,505.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$1,715.23
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$893.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$10,482.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$921.36	\$0.00
							68,421.60	68,421.60
14/oct./2022	GP 000288	c00935	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000288	c00935	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000289	c00936	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$5,544.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$1,305.37
							<hr/>	
							73,714.80	73,714.80
14/oct./2022	GP 000290	c00937	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,219.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,219.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,219.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,219.65
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$5,219.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000290	c00937	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$5,219.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$5,219.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$5,219.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$5,219.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$5,219.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$5,219.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$5,219.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,219.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,219.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,219.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,219.65
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$5,219.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$5,219.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$5,219.65
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$5,219.65
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$10,439.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$6,373.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$1,706.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$893.91
							68,163.96	68,163.96
14/oct./2022	GP 000291	c00938	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000291	c00938	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$620.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000291	c00938	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72
14/oct./2022	GP 000292	c00939	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$3,273.06	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$3,273.06	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000292	c00939	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$2,385.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$695.53
				43,041.72				
14/oct./2022	GP 000293	c00940	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,165.99	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,165.99	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,165.99
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,165.99
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$4,165.99	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$4,165.99	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,165.99
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,165.99
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$4,165.99	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$4,165.99	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$366.18	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$366.18	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	GP 000293	c00940	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,165.99				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,165.99				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$366.18				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$366.18				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,165.99	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,165.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,165.99				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,165.99				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$4,165.99	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$4,165.99	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$366.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$366.18	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$4,165.99				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$4,165.99				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$366.18				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$366.18				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$7,138.24				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$1,215.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$710.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$8,331.98	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$732.36	\$0.00				
											54,386.04	54,386.04
				14/oct./2022	GP 000294	c00941	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,046.36					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,046.36					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00					\$2,046.36				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00					\$2,046.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000294	c00941	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$313.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$2,585.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,321.32	28,321.32
14/oct./2022	GP 000295	C00942	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$31,780.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$1,533.51
							190,683.36	190,683.36
14/oct./2022	GP 000296	C00943	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$11,919.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000296	c00943	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
14/oct./2022	GP 000297	c00944	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 297	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 297	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 297	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$23,838.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	C00945		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
14/oct./2022	000000	C00946		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
14/oct./2022	000000	C00947		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$1,676.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$0.00	\$1,676.08
							1,676.08	1,676.08
14/oct./2022	000000	C00948		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
14/oct./2022	000000	C00949		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA.19/2022	\$94,119.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA.19/2022	\$0.00	\$94,119.30
							94,119.30	94,119.30
14/oct./2022	000000	C00950		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA 19/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA 19/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PC 000016	c00951	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 16, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/oct./2022	PC 000017	c00952	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 17, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/oct./2022	PC 000018	c00953	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 18, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
14/oct./2022	000000	c00954		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$106,122.60	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$217,675.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$0.00	\$323,797.97
							323,797.97	323,797.97
14/oct./2022	CG 000075	c00955	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CG 000075	c00955	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$80.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$160.00	\$0.00				
							960.00	960.00
14/oct./2022	PP 000338	P01322	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 338	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 338	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 338	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 338	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
14/oct./2022	PA 000314	C00956	Pago	8270-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,088.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000455	GENARO ANGELES FLORES	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$4,176.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 000314	C00956	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
14/oct./2022	000000	D00271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/oct./2022	000000	D00272		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/oct./2022	PP 000339	P01324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 339	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 339	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 339	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 339	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
14/oct./2022	PA 000315	C00957	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
14/oct./2022	PP 000340	P01327	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 340	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 340	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 340	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 340	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 000316	c00958	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
14/oct./2022	GP 000298	c00959	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,766.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,766.91	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,766.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,766.91
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,766.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,766.91	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,766.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,766.91
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,766.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,766.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,766.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,766.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,766.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,766.91	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,766.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,766.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	GP 000298	c00959	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$2,766.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$2,766.91	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$2,766.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$2,766.91				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$283.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$5,533.82	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$567.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$4,947.87				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$602.85				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$550.10				
											36,604.92	36,604.92
				14/oct./2022	GP 000299	c00960	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,837.95	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,837.95	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,837.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,837.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$425.25				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$425.25				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$4,837.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$4,837.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$425.25					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$425.25					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00					\$4,837.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00					\$4,837.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00					\$425.25				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00					\$425.25				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$4,837.95					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$4,837.95					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$425.25					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$425.25					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00					\$4,837.95				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00					\$4,837.95				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00					\$425.25				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00					\$425.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000299	C00960	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,837.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,837.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,837.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,837.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$4,837.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$4,837.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$425.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$4,837.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$4,837.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$425.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$8,173.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$1,527.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$9,675.90	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$850.50	\$0.00				
							63,158.40	63,158.40
14/oct./2022	OC 000308	P01328	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,319.10	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,319.10	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,319.10
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,319.10
							6,638.20	6,638.20
14/oct./2022	CO 000532	P01329	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,319.10	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,319.10	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,319.10
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,319.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,638.20	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,638.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,276.40	13,276.40
14/oct./2022	PP 000341	P01330	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 341	\$3,319.10	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 341	\$3,319.10	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 341	\$0.00	\$3,319.10
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 341	\$0.00	\$3,319.10
							6,638.20	6,638.20
14/oct./2022	OC 000311	P01337	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,510.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,510.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,510.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,510.00
							3,020.00	3,020.00
14/oct./2022	CO 000535	P01338	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,510.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,510.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,510.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,510.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,020.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,020.00
							6,040.00	6,040.00
14/oct./2022	PP 000344	P01339	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 344	\$1,510.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 344	\$1,510.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,510.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,510.00
							3,020.00	3,020.00
14/oct./2022	000000	C00963		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	c00964		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
14/oct./2022	000000	d00282		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QRO. A ZACUALTIPAN PARA LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$0.00	\$857.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QRO. A ZACUALTIPAN PARA LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$278.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QRO. A ZACUALTIPAN PARA LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$278.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$557.00	\$0.00
				2112-2-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$320.00
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$237.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$237.00	\$0.00
				2112-2-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$320.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	D00282		8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$300.00	\$0.00
				2112-2-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				2112-2-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	S/C	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
17/oct./2022	000000	D00273		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001323 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001323 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001323 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001323 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$40,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/oct./2022	OC 000313	P01343	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$538.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$538.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$538.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$538.98
							1,077.95	1,077.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	CO 000537	P01344	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$538.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$538.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$538.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$538.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,077.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,077.95
							2,155.90	2,155.90
18/oct./2022	PP 000346	P01345	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$538.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$538.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$0.00	\$538.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$0.00	\$538.97
							1,077.95	1,077.95
18/oct./2022	OC 000314	P01346	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,297.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,297.47	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,297.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,297.47
							2,594.95	2,594.95
18/oct./2022	CO 000538	P01347	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,297.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,297.47	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,297.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,297.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,594.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,594.95
							5,189.90	5,189.90
18/oct./2022	PP 000347	P01348	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 347	\$1,297.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 347	\$1,297.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	PP 000347	P01348	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,297.48
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,297.47
							2,594.95	2,594.95
18/oct./2022	PP 000346	P01433	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 346	-\$538.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 346	-\$538.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$538.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$538.97
							-1,077.95	-1,077.95
18/oct./2022	CO 000537	P01434	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$538.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$538.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$538.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$538.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,077.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,077.95
							-2,155.90	-2,155.90
18/oct./2022	CO 000581	P01437	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$538.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$538.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$538.97
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$538.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,077.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,077.95
							2,155.90	2,155.90
19/oct./2022	OC 000315	P01349	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$144.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$144.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$144.50
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$144.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							289.00	289.00
19/oct./2022	CO 000539	P01350	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$144.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$144.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.50
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$289.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$289.00
							578.00	578.00
19/oct./2022	PP 000348	P01351	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 348	\$144.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 348	\$144.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 348	\$0.00	\$144.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 348	\$0.00	\$144.50
							289.00	289.00
19/oct./2022	CG 000080	C00962	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CG 000080	c00962	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/oct./2022	CG 000080	c00983	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JORGE LARA JUAREZ	-\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JORGE LARA JUAREZ	-\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	-\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	-\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	-\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	-\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	-\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	-\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	-\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	-\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JORGE LARA JUAREZ	-\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JORGE LARA JUAREZ	-\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	-\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CG 000080	000983	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	-\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	-\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$75.00
							-450.00	-450.00
19/oct./2022	000000	D00283		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	D00283		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/oct./2022	OC 000316	P01352	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$785.90	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$785.90	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$785.90
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$785.90
							1,571.80	1,571.80
20/oct./2022	CO 000540	P01353	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$785.90	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$785.90	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$785.90
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$785.90
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,571.80	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,571.80
							3,143.60	3,143.60
20/oct./2022	PP 000349	P01354	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 349	\$785.90	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 349	\$785.90	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 349	\$0.00	\$785.90
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 349	\$0.00	\$785.90
							1,571.80	1,571.80
21/oct./2022	OC 000317	P01355	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,701.29	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,701.29	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,701.29
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,701.29
							5,402.58	5,402.58
21/oct./2022	CO 000541	P01356	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,701.29	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,701.29	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,701.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CO 000541	P01356	Compra	8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,701.29
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,402.58	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,402.58
							10,805.16	10,805.16
21/oct./2022	PP 000350	P01357	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 350	\$2,701.29	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 350	\$2,701.29	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,701.29
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,701.29
							5,402.58	5,402.58
21/oct./2022	OC 000318	P01358	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,431.67	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,431.66	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,431.67
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,431.66
							56,863.33	56,863.33
21/oct./2022	CO 000542	P01359	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,431.67	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,431.66	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,431.67
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,431.66
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,863.33	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,863.33
							113,726.66	113,726.66
21/oct./2022	PP 000351	P01360	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 351	\$28,431.67	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 351	\$28,431.66	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 351	\$0.00	\$28,431.67
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 351	\$0.00	\$28,431.66
							56,863.33	56,863.33
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$58.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$29.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$29.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$58.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$29.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$29.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$0.00	\$58.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$0.00	\$29.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$0.00	\$29.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$0.00	\$58.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$0.00	\$29.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$0.00	\$29.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$58.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$29.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$29.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$58.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$29.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$29.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$58.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$29.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$29.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$58.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$29.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$245.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$477.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,862.00	2,862.00
21/oct./2022	000000	100218		1111-001-001	Ingresos Propios	F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$41,469.50
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$41,469.50	\$0.00
							41,469.50	41,469.50
21/oct./2022	ID 000154	P01365	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$694.64	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 154 Curso Propedeutico ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 154 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$113.54	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 154 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$136.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$3,279.20	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$1,320.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 154 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$35.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$7,436.87	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 154 Examen extraordinario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$363.72	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 154 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$341.58	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$342.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$694.64
				8140-73-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 154 Curso Propedeutico ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 154 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$113.54
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 154 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$136.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	ID 000154	P01365	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,279.20
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,320.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 154 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$7,436.87
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 154 Examen extraordinario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$363.72
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 154 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$341.58
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Examen extraordinario	\$363.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$7,436.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$136.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Credencial de identificación escolar	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Constancia escolar	\$694.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,279.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Curso Propedeutico	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct./2022	ID 000154	P01365	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,320.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$35.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 154 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 154 Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,436.87				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 154 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$136.64				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 154 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$113.54				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar	\$0.00	\$694.64				
				4173-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,279.20				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 154 Curso Propedeutico	\$0.00	\$409.90				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,320.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 154 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00				
											31,069.88	31,069.88
				21/oct./2022	IR 000154	I00223	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:154, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:154, Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:154, Examen extraordinario	\$363.72					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$7,436.87					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:154, Reposición de credencial	\$342.54					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:154, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,320.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$35.00					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:154, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$136.64					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:154, Credencial de identificación escolar	\$113.54					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$694.64					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:154, Historial académico	\$36.56					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,279.20					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:154, Curso Propedeutico	\$409.90					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000154	100223	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:154, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:154, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:154, Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,436.87
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:154, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:154, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,320.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:154, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$136.64
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:154, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$113.54
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$694.64
				8150-73-014	Historial académico	IR:154, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,279.20
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:154, Curso Propedeutico	\$0.00	\$409.90
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:154, Ingresos Propios	\$15,534.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,436.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$136.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$694.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,279.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000154	I00223	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Curso Propedeutico	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
							31,069.88	31,069.88
21/oct./2022	ID 000155	P01366	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$255.92	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 155 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 155 Curso Propedeutico ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 155 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$56.77	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 155 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$68.32	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$35,456.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$1,655.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 155 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$85.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$8,742.58	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 155 Examen extraordinario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 155 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$341.58	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 155 Reposición de credencial ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$856.35	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$255.92
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 155 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 155 Curso Propedeutico ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 155 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$56.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	ID 000155	P01366	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 155 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$68.32
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$35,456.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,655.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 155 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$85.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$8,742.58
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 155 Examen extraordinario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 155 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$341.58
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 155 Reposición de credencial ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$856.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad	\$8,742.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$68.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Credencial de identificación escolar	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Curso Propedeutico	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Reposición de credencial	\$856.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,655.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct./2022	ID 000155	P01366	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$85.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 155 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 155 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 155 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,742.58				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 155 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 155 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 155 Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 155 Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,655.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 155 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$85.00				
				<hr/>							97,448.96	97,448.96
				21/oct./2022	ID 000156	P01367	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$95.26	\$0.00
8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$173.20					\$0.00				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00					\$95.26				
8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00					\$173.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$200.91					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$173.20				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$95.26				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B0D52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 156	\$0.00					\$42.95				
<hr/>								579.87	579.87			
21/oct./2022	IR 000155	100224	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000155	100224	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:155, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluación de primera oportunidad	\$8,742.58	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,655.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:155, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$85.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:155, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$68.32	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:155, Credencial de identificación escolar	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:155, Curso Propedeutico	\$204.95	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:155, Reposición de credencial	\$856.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:155, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,742.58
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,655.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:155, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$85.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:155, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:155, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:155, Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:155, Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:155, Ingresos Propios	\$48,724.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000155	100224	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,742.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$85.00
				97,448.96				
21/oct./2022	IR 000156	100225	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$173.20	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:156, Ingresos Propios	\$311.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$200.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B0D52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 156	\$42.95	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B0D52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 156	\$0.00	\$42.95
				622.82				
21/oct./2022	ID 000164	P01375	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 164 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/CE16303 MINIST OCTUBRE	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 164 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/CE16303 MINIST OCTUBRE	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 164 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	ID 000164	P01375	Ingreso Devengado	4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 164 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
21/oct./2022	IR 000164	I00233	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:164, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:164, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:164, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:164, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
21/oct./2022	000000	I00236		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO POR TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$13.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO POR TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$0.00	\$13.00
							13.00	13.00
21/oct./2022	000000	I00237		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE POR LA PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO.	\$86.10	\$0.00
				1123-010-015	Maria del Socorro Fuentes Andrade	REINTEGRO DE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE POR LA PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO.	\$0.00	\$86.10
							86.10	86.10
27/oct./2022	000000	I00216		4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,075.61
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,075.61	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,075.61	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,075.61	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.61
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,075.61	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.61
							40,302.44	40,302.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	I00217		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,945.89
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$19,945.89	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$19,945.89	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,945.89
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$19,945.89	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,945.89
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$19,945.89	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,945.89
							79,783.56	79,783.56
27/oct./2022	ID 000165	P01376	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 165 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/EOD09FA MIN OCTUBRE	\$132,962.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 165 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/EOD09FA MIN OCTUBRE	\$0.00	\$132,962.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 165 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$132,962.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 165 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$132,962.00
							265,924.00	265,924.00
27/oct./2022	IR 000165	I00234	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:165, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$132,962.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:165, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$132,962.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:165, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$132,962.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:165, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$132,962.00
							265,924.00	265,924.00
27/oct./2022	ID 000166	P01377	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 166 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/EOD09FA MIN OCTUBRE	\$2,426,501.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 166 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/EOD09FA MIN OCTUBRE	\$0.00	\$2,426,501.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 166 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,426,501.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 166 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,426,501.00
							4,853,002.00	4,853,002.00
27/oct./2022	IR 000166	I00235	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:166, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,426,501.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:166, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,426,501.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:166, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$2,426,501.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:166, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,426,501.00
							4,853,002.00	4,853,002.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	OC 000319	P01378	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
27/oct./2022	CO 000564	P01379	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
27/oct./2022	PP 000352	P01380	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 352	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 352	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
28/oct./2022	000000	D00277		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 20	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 20	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
28/oct./2022	000000	D00278		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA20	\$556,250.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA20	\$0.00	\$556,250.00
							556,250.00	556,250.00
28/oct./2022	000000	D00279		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA20	\$556,250.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA20	\$0.00	\$556,250.00
							556,250.00	556,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	D00280		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA20	\$350,777.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA20	\$0.00	\$350,777.00
							350,777.00	350,777.00
28/oct./2022	000000	C00965		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
28/oct./2022	000000	C00966		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
28/oct./2022	000000	D00281		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA20	\$350,777.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA20	\$0.00	\$350,777.00
							350,777.00	350,777.00
28/oct./2022	000000	C00967		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
28/oct./2022	000000	C00968		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
28/oct./2022	000000	C00969		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$1,367.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	C00969		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$0.00	\$1,367.36
							1,367.36	1,367.36
28/oct./2022	ID 000150	P01361	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$614.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$70.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$10.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$227.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$614.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$70.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$70.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	ID 000150	P01361	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							2,326.88	2,326.88
28/oct./2022	IR 000150	100219	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$70.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$1,163.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	ID 000151	P01362	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 151 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$614.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 151 Reposición de credencial ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$171.27	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 151 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$614.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 151 Reposición de credencial ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$120.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 151 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 151 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00				
							2,222.14	2,222.14
28/oct./2022	IR 000151	100220	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:151, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:151, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$120.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:151, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:151, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	IR 000151	100220	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,111.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00
							2,222.14	2,222.14
28/oct./2022	GP 000300	C00970	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$754,139.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$754,139.41	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,678.43	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,678.43	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,051.59	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,051.58	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,900.58	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,900.58	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,638.71	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,638.71	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,055.49	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,055.48	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$754,139.41
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$754,139.41
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,678.43
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,678.43
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,051.59
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,051.58
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,900.58
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,900.58
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,638.71
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,638.71
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,055.49
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,055.48
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$754,139.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$754,139.41	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$65,678.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000300	c00970	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$65,678.43	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$75,051.59	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$75,051.58	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 300	\$23,900.58	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 300	\$23,900.58	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$37,638.71	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$37,638.71	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 300	\$15,055.49	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 300	\$15,055.48	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$754,139.41
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$754,139.41
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$65,678.43
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$65,678.43
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$75,051.59
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$75,051.58
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$23,900.58
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$23,900.58
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$37,638.71
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$37,638.71
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$15,055.49
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$15,055.48
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$754,139.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$754,139.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$65,678.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$65,678.43	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 300	\$75,051.59	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 300	\$75,051.58	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 300	\$23,900.58	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 300	\$23,900.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 300	\$37,638.71	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 300	\$37,638.71	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 300	\$15,055.49	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 300	\$15,055.48	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$754,139.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$754,139.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 300	\$0.00	\$75,051.59
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 300	\$0.00	\$75,051.58
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 300	\$0.00	\$23,900.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000300	c00970	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 300	\$0.00	\$23,900.58
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 300	\$0.00	\$37,638.71
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 300	\$0.00	\$37,638.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$65,678.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$65,678.43
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 300	\$0.00	\$15,055.49
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 300	\$0.00	\$15,055.48
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$754,139.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$754,139.41	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,678.43	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,678.43	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,051.59	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,051.58	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,900.58	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,900.58	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,638.71	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,638.71	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,055.49	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,055.48	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$754,139.41
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$754,139.41
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,678.43
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,678.43
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,051.59
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,051.58
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,900.58
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,900.58
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,638.71
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,638.71
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,055.49
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,055.48
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$754,139.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$754,139.41	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$65,678.43	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$65,678.43	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$75,051.59	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$75,051.58	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$23,900.58	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$23,900.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000300	c00970	Gasto Pagado	8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$37,638.71	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$37,638.71	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$15,055.49	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$15,055.48	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$754,139.41
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$754,139.41
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$65,678.43
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$65,678.43
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$75,051.59
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$75,051.58
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$23,900.58
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$23,900.58
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$37,638.71
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$37,638.71
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$15,055.49
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$15,055.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$1,508,278.82	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$150,103.17	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$47,801.16	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$75,277.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$131,356.86	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$30,110.97	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$1,051,355.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$94,694.84
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$85,301.58
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$13,263.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$220,278.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$348,304.23
2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$75,277.42				
2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$30,110.97				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$259.87	\$0.00				
							11,657,830.27	11,657,830.27
28/oct./2022	GP 000301	c00971	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000301	c00971	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$921.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000301	c00971	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$3,878.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$893.91
							56,007.84	56,007.84
28/oct./2022	GP 000302	c00972	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000302	c00972	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
28/oct./2022	GP 000303	c00973	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$5,544.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000303	c00973	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
28/oct./2022	GP 000304	c00974	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,343.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,343.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,343.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,343.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$3,343.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$3,343.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,343.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,343.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$3,343.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$3,343.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,343.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,343.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$366.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,343.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,343.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,343.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,343.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$3,343.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	GP 000304	c00974	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$3,343.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$366.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$366.18	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$3,343.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$3,343.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$366.18				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$366.18				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$5,844.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$864.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$710.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$6,687.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$732.36	\$0.00				
											44,518.92	44,518.92
				28/oct./2022	GP 000305	c00975	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
								8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,206.64				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,206.64				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$4,206.64					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$4,206.64					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$460.68					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$460.68					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00					\$4,206.64				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00					\$4,206.64				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00					\$460.68				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00					\$460.68				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$4,206.64					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$4,206.64					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$460.68					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$460.68					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00					\$4,206.64				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00					\$4,206.64				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00					\$460.68				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00					\$460.68				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000305	c00975	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$4,780.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$1,273.29
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$893.91
28/oct./2022	GP 000306	c00976	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	GP 000306	c00976	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,920.81				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,920.81				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$4,714.87				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$668.84				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$620.67				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$627.50	\$0.00				
											38,814.72	38,814.72
				28/oct./2022	GP 000307	c00977	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$3,273.06					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$3,273.06					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00					\$3,273.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000307	c00977	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$6,546.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000307	c00977	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 307 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 307	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
28/oct./2022	GP 000308	c00978	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000308	c00978	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$4,092.72	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$627.50	\$0.00				
							28,321.32	28,321.32
28/oct./2022	GP 000309	c00979	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,397.01	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,397.01	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,397.01
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,397.01
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$4,397.01	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$4,397.01	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$4,397.01
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$4,397.01
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$4,397.01	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$4,397.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$4,397.01
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$4,397.01
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,397.01	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,397.01	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,397.01
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,397.01
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$4,397.01	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$4,397.01	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$4,397.01
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$4,397.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000309	c00979	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$4,837.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$375.13
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$2,638.21
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$934.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$8,794.02	\$0.00
							52,764.12	52,764.12
28/oct./2022	GP 000310	c00980	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$23,838.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143,031.60	143,031.60
28/oct./2022	GP 000311	C00981	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000311	C00981	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
31/oct./2022	ID 000157	P01368	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$475.28	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$53,491.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$3,950.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$105.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$1,541.43	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$7,891.03	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$475.28
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$53,491.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,950.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$105.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,541.43
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$7,891.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	ID 000157	P01368	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad	\$7,891.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Constancia escolar	\$475.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,491.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reposición de credencial	\$1,541.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$105.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,891.03
				4173-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar	\$0.00	\$475.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,491.95
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,950.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$105.00
							136,502.80	136,502.80
31/oct./2022	ID 000158	P01369	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 158 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 158 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 158 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4AF5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 158	\$0.00	\$15.24
							205.76	205.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000157	100226	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:157, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$7,891.03	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$475.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,491.95	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:157, Reposición de credencial	\$1,541.43	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,950.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$105.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:157, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,891.03
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$475.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,491.95
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:157, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,950.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$105.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:157, Ingresos Propios	\$68,251.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,891.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$475.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,491.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000157	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$105.00
							136,502.80	136,502.80
31/oct./2022	IR 000158	100227	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:158, Ingresos Propios	\$110.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4AF5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 158	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C4AF5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 158	\$0.00	\$15.24
							221.00	221.00
31/oct./2022	GP 000312	C00982	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 312	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 312	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 312	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$0.00	\$23,838.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$0.00	\$4,761.31
							143,031.60	143,031.60
31/oct./2022	ID 000159	P01370	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 159 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/73024 IP OCTUBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 159 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/73024 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 159 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/73024 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ ID Folio: 159	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000159	100228	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:159, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:159, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/73024 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 159	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/73024 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 159	\$0.00	\$573.01
				8,308.64				
31/oct./2022	ID 000160	P01371	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 160 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/944BA IP OCTUBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 160 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/944BA IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 160 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/944BA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 160	\$0.00	\$573.01
7,735.63							7,735.63	
31/oct./2022	IR 000160	100229	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:160, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:160, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/944BA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 160	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/944BA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 160	\$0.00	\$573.01
				8,308.64				
31/oct./2022	ID 000161	P01372	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$109.68	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	ID 000161	P01372	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$5,328.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$455.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$454.16	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$109.68
				8140-73-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$5,328.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$455.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$454.16
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$454.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,328.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$455.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$454.16
				4173-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,328.70
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$455.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,520.64	13,520.64
31/oct./2022	IR 000161	100230	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$454.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,328.70	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$455.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$454.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-014	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,328.70
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$455.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$6,760.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$454.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,328.70
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$455.00				
							13,520.64	13,520.64
31/oct./2022	ID 000162	P01373	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$3,484.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	ID 000162	P01373	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$140.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$283.85	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,484.15
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$0.00	\$140.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$0.00	\$283.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$283.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,484.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85
				4173-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,484.15
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
31/oct./2022	IR 000162	I00231	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluación de primera oportunidad	\$283.85	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:162, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,484.15	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:162, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,484.15
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:162, Ingresos Propios	\$3,944.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000162	I00231	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,484.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							7,889.12	7,889.12
31/oct./2022	ID 000163	P01374	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 163 Constancia escolar ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$365.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 163 Historial académico ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 163 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$13,936.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$2,885.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 163 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$40.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$3,519.74	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$1,370.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 163 Constancia escolar ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$365.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 163 Historial académico ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 163 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,936.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,885.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 163 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$40.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,519.74
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,370.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad	\$3,519.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Constancia escolar	\$365.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	ID 000163	P01374	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,936.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Reposición de credencial	\$1,370.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,885.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$40.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 163 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,519.74
				4173-012	Constancia escolar	ID: 163 Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				4173-014	Historial académico	ID: 163 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,370.16
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,885.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 163 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
							44,717.22	44,717.22
31/oct./2022	IR 000163	I00232	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$3,519.74	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:163, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,936.60	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:163, Reposición de credencial	\$1,370.16	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,885.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:163, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$40.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,519.74
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:163, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:163, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,370.16
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,885.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000163	100232	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:163, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$22,358.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,519.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,370.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,885.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
							<u>44,717.22</u>	<u>44,717.22</u>
31/oct./2022	000000	100238		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE POR LA PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO.	\$457.40	\$0.00
				1123-010-015	Maria del Socorro Fuentes Andrade	REINTEGRO DE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE POR LA PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO.	\$0.00	\$457.40
							<u>457.40</u>	<u>457.40</u>
31/oct./2022	GC 000014	P01381	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$111,145.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$111,145.00
							<u>111,145.00</u>	<u>111,145.00</u>
31/oct./2022	GD 000313	P01382	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 313	\$111,145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GD 000313	P01382	Gasto Devengado	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$111,145.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 313	\$111,145.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 313	\$0.00	\$111,145.00
							222,290.00	222,290.00
31/oct./2022	GE 000313	P01383	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 313	\$111,145.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$111,145.00
							111,145.00	111,145.00
31/oct./2022	000000	D00284		8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.45	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.44	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.45
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.44
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.45	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.45
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.44
				5121-211002	Gastos de Oficina	S/C	\$1,110.89	\$0.00
				2112-2-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$1,110.89
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.45	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.45
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.44
				2112-2-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	S/C	\$1,110.89	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$1,110.89
							5,554.45	5,554.45
31/oct./2022	OC 000320	P01384	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,210.75	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,210.76	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,210.75
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,210.76
							16,421.51	16,421.51
31/oct./2022	CO 000565	P01385	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,210.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000565	P01385	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,210.75	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,210.76
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,210.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,421.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,421.51
							32,843.02	32,843.02
31/oct./2022	PP 000353	P01386	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$8,210.76	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$8,210.75	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$0.00	\$8,210.76
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$0.00	\$8,210.75
							16,421.51	16,421.51
31/oct./2022	OC 000321	P01387	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$1,074.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
31/oct./2022	CO 000566	P01388	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,074.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,074.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,074.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,148.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,148.00
							4,296.00	4,296.00
31/oct./2022	PP 000354	P01389	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 354	\$1,074.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000354	P01389	Programacion de Pago	8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 354	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
31/oct./2022	OC 000322	P01390	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$928.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$928.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$928.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
31/oct./2022	CO 000567	P01391	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$928.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$928.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$928.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
31/oct./2022	PP 000355	P01392	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 355	\$928.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 355	\$928.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 355	\$0.00	\$928.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 355	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
31/oct./2022	OC 000323	P01393	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.60	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.60
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.60
							401.20	401.20
31/oct./2022	CO 000568	P01394	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$200.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000568	P01394	Compra	8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$200.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.60
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$401.20	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$401.20
							802.40	802.40
31/oct./2022	PP 000356	P01395	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 356	\$200.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 356	\$200.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 356	\$0.00	\$200.60
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 356	\$0.00	\$200.60
							401.20	401.20
31/oct./2022	GM 000039	P01396	Gasto Modificado	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,716.70
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,716.70
				8220-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,855.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,855.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,467.56
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,467.56
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$53,184.26	\$0.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$53,184.26	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,716.70	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,716.70	\$0.00
				8230-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,855.00
				8230-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,855.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$51,467.56	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$51,467.56	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,184.26
8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,184.26				
							216,447.04	216,447.04
31/oct./2022	OC 000324	P01397	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$39,150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$39,150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$39,150.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$39,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,300.00	78,300.00
31/oct./2022	CO 000569	P01398	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$39,150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$39,150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$39,150.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$39,150.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$78,300.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
31/oct./2022	PP 000357	P01399	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$39,150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$39,150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39,150.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39,150.00
							78,300.00	78,300.00
31/oct./2022	OC 000325	P01400	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,262.58	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,262.58	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,262.58
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,262.58
							2,525.16	2,525.16
31/oct./2022	CO 000570	P01401	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,262.58	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,262.58	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.58
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.58
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,525.16	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,525.16
							5,050.32	5,050.32
31/oct./2022	PP 000358	P01402	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 358	\$1,262.58	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 358	\$1,262.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000358	P01402	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,262.58
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,262.58
							2,525.16	2,525.16
31/oct./2022	OC 000326	P01403	Orden de Compra	8240-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,208.47	\$0.00
				8240-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,208.47	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,208.47
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,208.47
							2,416.94	2,416.94
31/oct./2022	CO 000571	P01404	Compra	8250-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,208.47	\$0.00
				8250-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,208.47	\$0.00
				8240-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,208.47
				8240-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,208.47
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,416.94	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,416.94
							4,833.88	4,833.88
31/oct./2022	PP 000359	P01405	Programacion de Pago	8260-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 359	\$1,208.47	\$0.00
				8260-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 359	\$1,208.47	\$0.00
				8250-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 359	\$0.00	\$1,208.47
				8250-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 359	\$0.00	\$1,208.47
							2,416.94	2,416.94
31/oct./2022	OC 000327	P01406	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$42.95	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$42.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$42.95
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$42.95
							85.90	85.90
31/oct./2022	CO 000572	P01407	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$42.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$42.95	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000572	P01407	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.95
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$85.90	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85.90
							171.80	171.80
31/oct./2022	PP 000360	P01408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 360	\$42.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 360	\$42.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 360	\$0.00	\$42.95
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 360	\$0.00	\$42.95
							85.90	85.90
31/oct./2022	OC 000328	P01409	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$1,474.65	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$1,474.65	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010068 Disco duro interno 500GB	\$1,152.60	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010068 Disco duro interno 500GB	\$1,152.60	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$1,474.65
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$1,474.65
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010068 Disco duro interno 500GB	\$0.00	\$1,152.60
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010068 Disco duro interno 500GB	\$0.00	\$1,152.60
							5,254.50	5,254.50
31/oct./2022	CO 000573	P01410	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,152.60	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,152.60	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,474.65	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,474.65	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,152.60
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,152.60
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,474.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000573	P01410	Compra	8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,474.65
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,949.30	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,305.20	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,254.50
							10,509.00	10,509.00
31/oct./2022	PP 000361	P01411	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$1,474.65	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$1,474.65	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$1,152.60	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$1,152.60	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,474.65
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,474.65
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,152.60
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,152.60
							5,254.50	5,254.50
31/oct./2022	000000	D00285		8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	S/C	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	S/C	\$0.00	\$928.00
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	S/C	\$928.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$928.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
31/oct./2022	OC 000329	P01412	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$13,570.26	\$0.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$13,570.26	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,570.26
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,570.26
							<u>27,140.52</u>	<u>27,140.52</u>
31/oct./2022	CO 000574	P01413	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,570.26	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,570.26	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,570.26
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,570.26
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$27,140.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$27,140.52
							<u>54,281.04</u>	<u>54,281.04</u>
31/oct./2022	PP 000362	P01414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$13,570.26	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$13,570.26	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$0.00	\$13,570.26
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$0.00	\$13,570.26
							<u>27,140.52</u>	<u>27,140.52</u>
31/oct./2022	OC 000330	P01415	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$607.29	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$607.30	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$607.29
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$607.30
							<u>1,214.59</u>	<u>1,214.59</u>
31/oct./2022	CO 000575	P01416	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$607.30	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$607.29	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$607.30
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$607.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000575	P01416	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,214.59	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,214.59
							2,429.18	2,429.18
31/oct./2022	PP 000363	P01417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$607.30	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$607.29	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$0.00	\$607.30
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$0.00	\$607.29
							1,214.59	1,214.59
31/oct./2022	OC 000331	P01418	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$155.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$155.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$155.50
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$155.50
							311.00	311.00
31/oct./2022	CO 000576	P01419	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$155.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$155.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155.50
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$311.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$311.00
							622.00	622.00
31/oct./2022	PP 000364	P01420	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 364	\$155.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 364	\$155.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 364	\$0.00	\$155.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 364	\$0.00	\$155.50
							311.00	311.00
31/oct./2022	OC 000332	P01421	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522.00	522.00
31/oct./2022	CO 000577	P01422	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$261.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$261.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$261.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$261.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
31/oct./2022	PP 000365	P01423	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 365	\$261.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 365	\$261.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 365	\$0.00	\$261.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 365	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
31/oct./2022	OC 000333	P01424	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,243.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,243.28	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,243.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,243.28
							6,486.56	6,486.56
31/oct./2022	CO 000578	P01425	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,243.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,243.28	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,243.28
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,243.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,486.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,486.56
							12,973.12	12,973.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000366	P01426	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 366	\$3,243.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 366	\$3,243.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 366	\$0.00	\$3,243.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 366	\$0.00	\$3,243.28
							6,486.56	6,486.56
31/oct./2022	000000	D00286		8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	S/C	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	S/C	\$0.00	\$174.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	S/C	\$174.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$174.00
31/oct./2022	000000	D00287		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	D00287		8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$75.00	\$0.00				
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$75.00	\$0.00				
											750.00	750.00
				31/oct./2022	000000	D00288		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$317.00
8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00					\$158.50				
8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00					\$158.50				
8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00288		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$158.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$158.50
				5137-375001	Viáticos en el país	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$317.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000365	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$158.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$158.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000365	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$85.00	\$0.00
							1,585.00	1,585.00
31/oct./2022	PP 000353	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 353	-\$8,210.76	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 353	-\$8,210.75	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$8,210.76
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$8,210.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-16,421.51	-16,421.51
31/oct./2022	CO 000565	P01428	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$8,210.76	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$8,210.75	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,210.76
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,210.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$16,421.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,421.51
							-32,843.02	-32,843.02
31/oct./2022	CO 000579	P01429	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,210.75	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,210.76	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,210.75
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,210.76
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,421.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,421.51
							32,843.02	32,843.02
31/oct./2022	PP 000367	P01430	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 367	\$8,210.75	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 367	\$8,210.76	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 367	\$0.00	\$8,210.75
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 367	\$0.00	\$8,210.76
							16,421.51	16,421.51
31/oct./2022	PP 000363	P01431	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 575, Pago Programado: 363	-\$607.30	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 575, Pago Programado: 363	-\$607.29	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$607.30
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$607.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,214.59	-1,214.59
31/oct./2022	CO 000575	P01432	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$607.30	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$607.29	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$607.30
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$607.29
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,214.59	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,214.59
							-2,429.18	-2,429.18
31/oct./2022	CO 000580	P01435	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$607.29	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$607.30	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$607.29
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$607.30
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,214.59	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,214.59
							2,429.18	2,429.18
31/oct./2022	PP 000368	P01436	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 368	\$607.29	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 368	\$607.30	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 368	\$0.00	\$607.29
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 368	\$0.00	\$607.30
							1,214.59	1,214.59
31/oct./2022	PP 000369	P01438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 369	\$538.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 369	\$538.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 369	\$0.00	\$538.97
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 369	\$0.00	\$538.98
							1,077.95	1,077.95
31/oct./2022	000000	D00289		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$165,737.08	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$165,737.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00289		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$165,737.08
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$165,737.08
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$179,243.46
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$179,243.45
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$179,243.46	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$179,243.45	\$0.00
							689,961.07	689,961.07
31/oct./2022	000000	D00290		5513-583001	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACION D00262 REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION 3ER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020 Y 2021)	-\$97,536.30	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACION D00262 REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION 3ER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020 Y 2021)	\$0.00	-\$97,536.30
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	S/C	-\$338,227.64	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$0.00	-\$338,227.64
							-435,763.94	-435,763.94
31/oct./2022	000000	D00291		8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0607 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	-\$89,985.14	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0607 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	-\$89,985.14	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0607 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	\$0.00	-\$89,985.14
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0607 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	\$0.00	-\$89,985.14
				8120-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION C00751 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS SUBSIDIO FED 2021	-\$11,059.57	\$0.00
				8140-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION C00751 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS SUBSIDIO FED 2021	-\$11,059.57	\$0.00
				8150-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION C00751 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS SUBSIDIO FED 2021	\$0.00	-\$11,059.57
				8140-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION C00751 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS SUBSIDIO FED 2021	\$0.00	-\$11,059.57
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0698 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	-\$5,305.75	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0698 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	-\$5,305.75	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0698 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	\$0.00	-\$5,305.75
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0698 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	\$0.00	-\$5,305.75
							-212,700.92	-212,700.92
31/oct./2022	PP 000357	P01439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 357	-\$39,150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 357	-\$39,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000357	P01439	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$0.00	-\$39,150.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$0.00	-\$39,150.00
							-78,300.00	-78,300.00
31/oct./2022	CO 000569	P01440	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$39,150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$39,150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$39,150.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$39,150.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$78,300.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$78,300.00
							-156,600.00	-156,600.00
31/oct./2022	CO 000582	P01441	Compra	8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$39,150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$39,150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$39,150.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$39,150.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$78,300.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
31/oct./2022	PP 000370	P01442	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 370	\$39,150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 370	\$39,150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 370	\$0.00	\$39,150.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 370	\$0.00	\$39,150.00
							78,300.00	78,300.00
31/oct./2022	PP 000362	P01443	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 362	-\$13,570.26	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 362	-\$13,570.26	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$0.00	-\$13,570.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000362	P01443	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$0.00	-\$13,570.26
							-27,140.52	-27,140.52
31/oct./2022	CO 000574	P01444	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$13,570.26	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$13,570.26	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$13,570.26
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$13,570.26
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$27,140.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$27,140.52
							-54,281.04	-54,281.04
31/oct./2022	CO 000583	P01445	Compra	8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,570.26	\$0.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,570.26	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,570.26
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,570.26
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$27,140.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$27,140.52
							54,281.04	54,281.04
31/oct./2022	PP 000371	P01446	Programación de Pago	8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 371	\$13,570.26	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 371	\$13,570.26	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 371	\$0.00	\$13,570.26
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 371	\$0.00	\$13,570.26
							27,140.52	27,140.52
31/oct./2022	GM 000040	P01447	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,075.61	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,041.86	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,075.61
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,041.86
							31,117.47	31,117.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IM 000041	P01448	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$10,075.61	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$21,041.86	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$10,075.61
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$21,041.86
							31,117.47	31,117.47
01/nov./2022	GM 000042	P01452	Gasto Modificado	8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
							35,120.00	35,120.00
01/nov./2022	000000	D00319		1241-3-515001	Bienes informáticos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$1,139,333.44	\$0.00
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$1,139,333.44
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$17,968.40	\$0.00
				3120-1240-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$17,968.40
				1246-9-569001	Otros Equipos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$59,189.00	\$0.00
				3120-1240-5691	Otros Equipos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$59,189.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$41,475.80	\$0.00
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$41,475.80
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$142,088.40	\$0.00
				3120-1240-5111	Muebles de Oficina y Estantería	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$142,088.40
				1241-9-519001	Equipo de Administración	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$96,338.00	\$0.00
				3120-1240-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$96,338.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$680,993.08	\$0.00
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$680,993.08
							2,177,386.12	2,177,386.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	OC 000336	P01456	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
03/nov./2022	CO 000587	P01457	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 43175, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 43175, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 43175, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 43175, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 587 Factura: 43175, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 587 Factura: 43175, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00				
							160,000.00	160,000.00
04/nov./2022	000000	C00984		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 20/2022	\$92,427.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 20/2022	\$0.00	\$92,427.61
							92,427.61	92,427.61
04/nov./2022	000000	C00985		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 20/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 20/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
04/nov./2022	000000	C00986		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$106,122.60	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$217,853.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$0.00	\$323,976.34
							323,976.34	323,976.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100260		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$1,034.36	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,034.36
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,034.36	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.36
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,034.36	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.36
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,034.36	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.36
							4,137.44	4,137.44
08/nov./2022	OC 000334	P01449	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
08/nov./2022	CO 000584	P01450	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
09/nov./2022	OC 000337	P01459	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$20,010.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$20,010.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$20,010.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
09/nov./2022	CO 000588	P01460	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$20,010.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	CO 000588	P01460	Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$20,010.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$20,010.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$20,010.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,020.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
10/nov./2022	ID 000167	P01572	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/47BC4 IP OCTUBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/47BC4 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/47BC4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 167	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
10/nov./2022	IR 000167	I00242	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:167, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:167, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/47BC4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 167	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/47BC4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 167	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
14/nov./2022	OC 000335	P01453	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,000.00	27,000.00
14/nov./2022	CO 000585	P01454	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
15/nov./2022	GP 000313	C00987	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$747,425.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$747,425.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,253.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,253.18	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,267.43	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,267.44	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,969.32	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,969.31	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,746.95	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,746.96	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,098.78	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,098.79	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$747,425.76
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$747,425.75
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,253.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,253.18
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,267.43
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,267.44
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,969.32
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,969.31
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,746.95
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,746.96
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,098.78
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,098.79
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$747,425.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000313	c00987	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$747,425.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$65,253.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$65,253.18	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$75,267.43	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$75,267.44	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 314	\$23,969.32	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 314	\$23,969.31	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$37,746.95	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$37,746.96	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 314	\$15,098.78	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 314	\$15,098.79	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$747,425.76
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$747,425.75
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$65,253.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$65,253.18
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$75,267.43
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$75,267.44
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$23,969.32
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$23,969.31
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$37,746.95
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$37,746.96
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$15,098.78
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$15,098.79
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$747,425.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$747,425.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$65,253.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$65,253.18	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 314	\$75,267.43	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 314	\$75,267.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 314	\$23,969.32	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 314	\$23,969.31	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 314	\$37,746.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 314	\$37,746.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 314	\$15,098.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 314	\$15,098.79	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$747,425.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$747,425.75
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 314	\$0.00	\$75,267.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 314	\$0.00	\$75,267.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000313	c00987	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 314	\$0.00	\$23,969.32
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 314	\$0.00	\$23,969.31
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 314	\$0.00	\$37,746.95
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 314	\$0.00	\$37,746.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$65,253.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$65,253.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 314	\$0.00	\$15,098.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 314	\$0.00	\$15,098.79
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$747,425.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$747,425.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,253.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,253.18	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,267.43	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,267.44	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,969.32	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,969.31	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,746.95	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,746.96	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,098.78	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,098.79	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$747,425.76
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$747,425.75
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,253.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,253.18
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,267.43
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,267.44
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,969.32
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,969.31
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,746.95
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,746.96
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,098.78
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,098.79
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$747,425.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$747,425.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$65,253.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$65,253.18	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$75,267.43	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$75,267.44	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$23,969.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000313	c00987	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$23,969.31	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$37,746.95	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$37,746.96	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$15,098.78	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$15,098.79	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$747,425.76
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$747,425.75
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$65,253.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$65,253.18
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$75,267.43
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$75,267.44
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$23,969.32
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$23,969.31
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$37,746.95
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$37,746.96
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$15,098.78
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$15,098.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$1,494,851.51	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$150,534.87	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$47,938.63	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$75,493.91	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$130,506.36	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$30,197.57	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$1,041,802.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$91,493.93
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$85,301.58
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$13,263.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$219,565.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$347,909.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$75,493.91
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$30,197.57
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$106.81	\$0.00
							11,577,243.91	11,577,243.91
15/nov./2022	GP 000314	c00988	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000314	c00988	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000314	c00988	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$2,385.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$695.53
							43,041.72	43,041.72
15/nov./2022	GP 000315	c00989	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,883.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,883.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,883.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,883.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$425.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,883.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,883.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,883.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,883.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,883.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,883.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2022	GP 000315	c00989	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,883.05				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,883.05				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$3,883.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$3,883.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$425.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$425.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$3,883.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$3,883.05				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$425.25				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$425.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$7,766.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$850.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$6,671.52				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$1,119.93				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$825.15				
											51,699.60	51,699.60
				15/nov./2022	GP 000316	c00990	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,046.36				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$2,046.36					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$2,046.36					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$2,046.36				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$2,046.36				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$2,046.36					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$2,046.36					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$2,046.36								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000316	c00990	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$434.85
							<hr/>	
							28,321.32	28,321.32
15/nov./2022	GP 000317	c00991	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000317	c00991	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$620.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,814.72	38,814.72
15/nov./2022	GP 000318	c00992	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 319	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 319	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 319	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 319	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$460.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000318	c00992	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$4,780.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$893.91
				56,007.84				
15/nov./2022	GP 000319	c00993	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2022	GP 000319	c00993	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 319	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				15/nov./2022	GP 000320	c00994	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,206.64				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$4,206.64					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$4,206.64					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$460.68					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$460.68					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$4,206.64				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$4,206.64				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$460.68				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$460.68				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$4,206.64					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$4,206.64					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$460.68					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$460.68					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00					\$4,206.64				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00					\$4,206.64				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00					\$460.68				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00					\$460.68				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000320	c00994	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$3,878.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$893.91				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$8,413.28	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$921.36	\$0.00				
							56,007.84	56,007.84
15/nov./2022	GP 000321	c00995	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000321	c00995	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$547.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000321	c00995	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
15/nov./2022	GP 000322	c00996	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$5,544.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$3,532.53
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$1,305.37				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$12,285.80	\$0.00				
							73,714.80	73,714.80
15/nov./2022	GP 000323	c00997	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2022	GP 000323	c00997	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$11,919.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,919.30				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,919.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$11,919.30	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$11,919.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$11,919.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$17,220.72				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				15/nov./2022	GP 000324	c00998	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$27,383.55	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$27,383.55					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$27,383.55				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$27,383.55				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$27,383.55					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$27,383.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00					\$27,383.55				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00					\$27,383.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$27,383.55					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$27,383.55					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00					\$27,383.55				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00					\$27,383.55				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$27,383.55					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$27,383.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2022	GP 000324	c00998	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,383.55				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,383.55				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$27,383.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$27,383.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$27,383.55				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$27,383.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$54,767.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$38,897.97				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$14,335.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$1,533.51				
											328,602.60	328,602.60
				15/nov./2022	GP 000325	c00999	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,343.73	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,343.73	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,343.73				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,343.73				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,343.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,343.73					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$366.18					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$366.18					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00					\$3,343.73				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00					\$3,343.73				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00					\$366.18				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00					\$366.18				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$3,343.73					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$3,343.73					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$366.18					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$366.18					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00					\$3,343.73				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00					\$3,343.73				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00					\$366.18				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00					\$366.18				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,343.73					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000325	c00999	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,343.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,343.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,343.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$3,343.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$3,343.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$366.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$3,343.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$3,343.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$366.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$6,687.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$732.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$5,844.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$864.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$710.54
							44,518.92	44,518.92
15/nov./2022	000000	c01000		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/nov./2022	000000	c01001		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
15/nov./2022	000000	c01002		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2022	\$1,367.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2022	\$0.00	\$1,367.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,367.36	1,367.36
15/nov./2022	000000	C01003		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 21/2022	\$89,789.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 21/2022	\$0.00	\$89,789.40
							89,789.40	89,789.40
15/nov./2022	000000	C01004		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 21/2022	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 21/2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/nov./2022	000000	D00292		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA 21/2022	\$348,520.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA 21/2022	\$0.00	\$348,520.00
							348,520.00	348,520.00
15/nov./2022	000000	D00293		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA 21/2022	\$571,840.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA 21/2022	\$0.00	\$571,840.00
							571,840.00	571,840.00
15/nov./2022	000000	D00294		1111-001-001	Ingresos Propios	RECLASIFICACION I00010 F/63B77 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	RECLASIFICACION I00010 F/63B77 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
15/nov./2022	000000	D00295		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA 21/2022	\$571,840.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA 21/2022	\$0.00	\$571,840.00
							571,840.00	571,840.00
15/nov./2022	OC 000338	P01462	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,982.56	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,982.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	OC 000338	P01462	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,982.56
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,982.55
							11,965.11	11,965.11
15/nov./2022	CO 000589	P01463	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,982.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,982.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,982.56
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,982.55
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,965.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,965.11
							23,930.22	23,930.22
15/nov./2022	OC 000339	P01465	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,798.26	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,798.26	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,798.26
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,798.26
							3,596.52	3,596.52
15/nov./2022	CO 000590	P01466	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,798.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,798.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,798.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,798.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,596.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,596.52
							7,193.04	7,193.04
15/nov./2022	000000	C01129		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
15/nov./2022	000000	C01130		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
16/nov./2022	OC 000340	P01468	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
16/nov./2022	CO 000591	P01469	Compra	8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$2,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$2,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,900.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,900.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000455	GENARO ANGELES FLORES	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/nov./2022	OC 000352	P01506	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,590.07	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,590.07	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,590.07
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,590.07
							53,180.14	53,180.14
16/nov./2022	CO 000605	P01507	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,590.07	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,590.07	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,590.07
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,590.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	CO 000605	P01507	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,180.14	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,180.14
							106,360.28	106,360.28
17/nov./2022	000000	D00296		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA 21	\$348,520.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA 21	\$0.00	\$348,520.00
							348,520.00	348,520.00
17/nov./2022	000000	C01005		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2022	\$117,183.36	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2022	\$544,903.98	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2022	\$292,958.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2022	\$0.00	\$955,045.91
							955,045.91	955,045.91
17/nov./2022	000000	I00240		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/nov./2022	000000	C01006		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$102,921.69	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$218,480.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$0.00	\$321,402.01
							321,402.01	321,402.01
17/nov./2022	000000	C01007		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	C01008		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
17/nov./2022	GP 000326	C01009	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 326	\$111,145.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$111,145.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 326	\$111,145.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 326	\$0.00	\$111,145.00
							222,290.00	222,290.00
17/nov./2022	000000	C01010		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	S/C	\$2,350.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
17/nov./2022	000000	C01087		2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DEOCTUBRE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DEOCTUBRE 2022	\$507,861.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DEOCTUBRE 2022	\$0.00	\$302.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DEOCTUBRE 2022	\$0.00	\$517,082.00
							517,384.00	517,384.00
17/nov./2022	OC 000370	P01560	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,616.62	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,616.62	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,616.62
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,616.62
							21,233.24	21,233.24
17/nov./2022	CO 000625	P01561	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,616.62	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,616.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CO 000625	P01561	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,616.62
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,616.62
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,233.24	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,233.24
							42,466.48	42,466.48
18/nov./2022	OC 000343	P01479	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$732.28	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$732.28	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$732.28
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$732.28
							1,464.56	1,464.56
18/nov./2022	CO 000596	P01480	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$732.28	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$732.28	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$732.28
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$732.28
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,464.56	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,464.56
							2,929.12	2,929.12
18/nov./2022	OC 000344	P01482	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$396.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$396.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$396.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$396.00
							792.00	792.00
18/nov./2022	CO 000597	P01483	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$396.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$396.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$792.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000597	P01483	Compra	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792.00
							1,584.00	1,584.00
18/nov./2022	OC 000345	P01485	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
18/nov./2022	CO 000598	P01486	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
18/nov./2022	OC 000346	P01488	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$422.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$422.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$422.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$422.50
							845.00	845.00
18/nov./2022	CO 000599	P01489	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$422.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$422.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$422.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$422.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$845.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	OC 000347	P01491	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,348.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
18/nov./2022	CO 000600	P01492	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,348.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,348.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$4,696.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$4,696.00
							9,392.00	9,392.00
18/nov./2022	OC 000348	P01494	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
18/nov./2022	CO 000601	P01495	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/nov./2022	OC 000351	P01503	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$477.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$477.60	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$477.60
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$477.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							955.20	955.20
18/nov./2022	CO 000604	P01504	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$477.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$477.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$477.60
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$477.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$955.20	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$955.20
							<u>1,910.40</u>	<u>1,910.40</u>
18/nov./2022	OC 000357	P01521	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$783.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$783.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$783.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$783.00
							<u>1,566.00</u>	<u>1,566.00</u>
18/nov./2022	CO 000610	P01522	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$783.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$783.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,566.00
							<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>
18/nov./2022	OC 000358	P01524	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$1,774.80	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$1,774.80	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$1,774.80
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$1,774.80
							<u>3,549.60</u>	<u>3,549.60</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000611	P01525	Compra	8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,774.80	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,774.80	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,774.80
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,774.80
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,549.60	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
18/nov./2022	OC 000359	P01527	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA	\$325.38	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA	\$325.38	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$325.38
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$325.38
							650.76	650.76
18/nov./2022	CO 000613	P01528	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$325.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$325.38	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$325.38
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$325.38
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$650.76	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$650.76
							1,301.52	1,301.52
18/nov./2022	OC 000360	P01530	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$484.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010006 Pro 1000	\$484.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$484.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010006 Pro 1000	\$0.00	\$484.00
							968.01	968.01
18/nov./2022	CO 000614	P01531	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$484.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000614	P01531	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$484.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$484.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$484.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$968.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$968.01
							1,936.02	1,936.02
18/nov./2022	OC 000363	P01539	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
18/nov./2022	CO 000618	P01540	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$1,740.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/nov./2022	OC 000364	P01542	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,950.43	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,950.43	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,950.43
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,950.43
							3,900.86	3,900.86
18/nov./2022	CO 000619	P01543	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,950.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000619	P01543	Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,950.43	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,950.43
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,950.43
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,900.86	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,900.86
							7,801.72	7,801.72
18/nov./2022	OC 000365	P01545	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,497.73	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,497.73	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,497.73
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,497.73
							2,995.46	2,995.46
18/nov./2022	CO 000620	P01546	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,497.73	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,497.73	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,497.73
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,497.73
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,995.46	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,995.46
							5,990.92	5,990.92
18/nov./2022	OC 000366	P01548	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$744.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$744.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$744.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$744.98
							1,489.97	1,489.97
18/nov./2022	CO 000621	P01549	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$744.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000621	P01549	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$744.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$744.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$744.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,489.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,489.97
							2,979.94	2,979.94
18/nov./2022	OC 000367	P01551	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$506.24	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$506.25	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$506.24
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$506.25
							1,012.49	1,012.49
18/nov./2022	CO 000622	P01552	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$506.24	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$506.25	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$506.24
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$506.25
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,012.49	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,012.49
							2,024.98	2,024.98
18/nov./2022	OC 000368	P01554	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,415.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,415.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,415.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,415.48
							2,830.97	2,830.97
18/nov./2022	CO 000623	P01555	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,415.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000623	P01555	Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,415.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,415.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,415.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,830.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,830.97
							5,661.94	5,661.94
18/nov./2022	OC 000369	P01557	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
18/nov./2022	CO 000624	P01558	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
22/nov./2022	OC 000342	P01476	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$5,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/nov./2022	CO 000595	P01477	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$5,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000595	P01477	Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
22/nov./2022	OC 000349	P01497	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	\$382.80	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	\$382.80	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	\$0.00	\$382.80
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
22/nov./2022	CO 000602	P01498	Compra	8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$382.80	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$382.80	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$382.80
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$382.80
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
22/nov./2022	OC 000350	P01500	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
22/nov./2022	CO 000603	P01501	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000603	P01501	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
22/nov./2022	OC 000354	P01512	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
22/nov./2022	CO 000607	P01513	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/nov./2022	OC 000355	P01515	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,448.56	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,448.55	\$0.00
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$750.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,448.56
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,448.55
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$750.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$750.00
							6,397.11	6,397.11
22/nov./2022	CO 000608	P01516	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,448.56	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,448.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000608	P01516	Compra	8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$750.00	\$0.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$750.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,448.56
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,448.55
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$750.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$750.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$6,397.11	\$0.00
2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$6,397.11				
							12,794.22	12,794.22
22/nov./2022	OC 000356	P01518	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$2,860.03	\$0.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$2,860.02	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,860.03
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,860.02
							5,720.05	5,720.05
22/nov./2022	CO 000609	P01519	Compra	8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,860.03	\$0.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,860.02	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,860.03
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,860.02
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,720.05	\$0.00
2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,720.05				
							11,440.10	11,440.10
22/nov./2022	OC 000361	P01533	Orden de Compra	8240-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/nov./2022	CO 000616	P01534	Compra	8250-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$1,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000616	P01534	Compra	8250-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$1,450.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2022	OC 000362	P01536	Orden de Compra	8240-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
22/nov./2022	CO 000617	P01537	Compra	8250-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$4,060.00
				5134-347001	Fletes y Maniobras	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$8,120.00	\$0.00
2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$8,120.00				
							16,240.00	16,240.00
22/nov./2022	OC 000372	P01566	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,590.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,590.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,590.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
22/nov./2022	CO 000638	P01567	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,590.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,590.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,590.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,590.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000638	P01567	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,180.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
22/nov./2022	OC 000373	P01569	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$70.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$70.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$70.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$70.00
22/nov./2022	CO 000639	P01570	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$70.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$140.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
23/nov./2022	GP 000327	C01011	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,320.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,320.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,320.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$10,320.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$10,320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$10,320.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$10,320.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$10,320.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$10,320.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$10,320.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$10,320.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,320.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,320.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,320.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$10,320.00	\$0.00
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$10,320.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000327	c01011	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$0.00	\$10,320.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$0.00	\$10,320.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$20,640.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$0.00	\$20,640.00
							123,840.00	123,840.00
23/nov./2022	GP 000328	c01012	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$95,425.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$95,425.01	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,425.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,425.01
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$95,425.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$95,425.01	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$95,425.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$95,425.01
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$95,425.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$95,425.01	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$95,425.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$95,425.01
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$95,425.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$95,425.01	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,425.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,425.01
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$95,425.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$95,425.01	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$0.00	\$95,425.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$0.00	\$95,425.01
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$190,850.01	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$0.00	\$190,850.01				
							1,145,100.06	1,145,100.06
23/nov./2022	GP 000329	c01013	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$1,210.00	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,210.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov./2022	GP 000329	c01013	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$1,210.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$2,420.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$0.00	\$2,420.00				
											14,520.00	14,520.00
				23/nov./2022	GP 000330	c01014	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
								8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,210.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,210.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00					\$1,210.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00					\$1,210.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$1,210.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$1,210.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00					\$1,210.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$1,210.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$1,210.00					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$0.00					\$1,210.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$2,420.00					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$0.00					\$2,420.00				
								14,520.00	14,520.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov./2022	GP 000331	c01015	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$2,420.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$0.00	\$2,420.00				
											14,520.00	14,520.00
				23/nov./2022	GP 000332	c01016	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,210.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,210.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,210.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,210.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$1,210.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$1,210.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,210.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$1,210.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000332	c01016	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
23/nov./2022	GP 000333	c01017	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$0.00	\$1,210.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$2,420.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$0.00	\$2,420.00				
							14,520.00	14,520.00
23/nov./2022	GP 000334	c01018	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,119.99	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,120.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,119.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov./2022	GP 000334	c01018	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,120.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,119.99	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,120.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,119.99				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$1,120.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$1,119.99	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,120.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,119.99				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,120.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,119.99	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,120.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,119.99				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$1,120.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$1,119.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$0.00	\$1,120.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$0.00	\$1,119.99				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$2,239.99	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$0.00	\$2,239.99				
											13,439.94	13,439.94
				23/nov./2022	GP 000335	c01019	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00					\$0.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$215.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$215.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$215.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$215.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00					\$215.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00					\$215.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$215.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$215.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00					\$215.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00					\$215.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$215.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$215.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$215.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000335	c01019	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$430.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$0.00	\$430.00
							2,580.00	2,580.00
23/nov./2022	GP 000336	c01020	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$215.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$215.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$215.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$215.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$0.00	\$215.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$430.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$0.00	\$430.00				
							2,580.00	2,580.00
23/nov./2022	GP 000337	c01021	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov./2022	GP 000337	C01021	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$215.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$215.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$215.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$215.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$215.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$215.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$0.00	\$215.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$0.00	\$215.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$215.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$215.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$0.00	\$215.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$0.00	\$215.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$430.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$0.00	\$430.00				
											2,580.00	2,580.00
				23/nov./2022	GP 000338	C01022	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00					\$0.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$215.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$215.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$215.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$215.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$215.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$215.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$215.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$215.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00					\$215.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00					\$215.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$215.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$215.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$215.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000338	c01022	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$430.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$0.00	\$430.00
							2,580.00	2,580.00
23/nov./2022	GP 000339	c01023	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$430.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$430.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$430.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$430.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$430.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$430.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$430.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$430.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$430.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$0.00	\$430.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$860.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$0.00	\$860.00
23/nov./2022	000000	D00297		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA LENTES Y UTILES	\$115,415.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA LENTES Y UTILES	\$0.00	\$115,415.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,415.00	115,415.00
23/nov./2022	000000	D00298		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA LENTES Y UTILES	\$115,415.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA LENTES Y UTILES	\$0.00	\$115,415.00
							115,415.00	115,415.00
23/nov./2022	000000	D00299		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2022	000000	D00300		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2022	PP 000372	P01451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 372	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 372	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 372	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 372	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
23/nov./2022	PA 000317	C01024	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
23/nov./2022	PP 000373	P01455	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 373	\$13,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 373	\$13,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 373	\$0.00	\$13,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PP 000373	P01455	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 373	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
23/nov./2022	PA 000318	C01025	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$13,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$13,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$0.00	\$13,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$27,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
23/nov./2022	PA 000319	C01026	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$28,431.67	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$28,431.66	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$0.00	\$28,431.67
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$0.00	\$28,431.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$56,863.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$0.00	\$56,863.33
							113,726.66	113,726.66
23/nov./2022	PA 000320	C01027	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$607.29	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$607.30	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$0.00	\$607.29
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$0.00	\$607.30
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$1,214.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,214.59
							2,429.18	2,429.18
23/nov./2022	PA 000321	C01028	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$2,701.29	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$2,701.29	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$2,701.29
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$2,701.29
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$5,402.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$5,402.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,805.16	10,805.16
23/nov./2022	PA 000322	C01029	Pago	8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$13,570.26	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$13,570.26	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$13,570.26
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$13,570.26
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$27,140.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$27,140.52
							54,281.04	54,281.04
23/nov./2022	PA 000323	C01030	Pago	8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$39,150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$39,150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$0.00	\$39,150.00
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$0.00	\$39,150.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$78,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$0.00	\$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
23/nov./2022	CG 000081	C01031	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$12,760.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$12,760.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$12,760.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$12,760.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$12,760.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$12,760.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$0.00	\$12,760.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$0.00	\$12,760.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$0.00	\$25,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CG 000081	C01031	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$12,760.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$12,760.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$12,760.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$12,760.00
				8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$12,760.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$12,760.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,760.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$25,520.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25,520.00				
							153,120.00	153,120.00
23/nov./2022	PP 000374	P01458	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 374	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 374	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 374	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 374	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/nov./2022	PA 000324	C01032	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 324	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 324	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 324	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,000.00	160,000.00
23/nov./2022	PP 000375	P01461	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	\$20,010.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	\$20,010.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	\$0.00	\$20,010.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
23/nov./2022	PA 000325	C01033	Pago	8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$20,010.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$20,010.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$0.00	\$20,010.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$0.00	\$20,010.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$40,020.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
23/nov./2022	000000	C01034		8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$464.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$464.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$0.00	\$464.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$0.00	\$464.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$0.00	\$928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,856.00	1,856.00
23/nov./2022	PA 000326	C01035	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$1,510.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$1,510.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,510.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,510.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$3,020.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$3,020.00
							6,040.00	6,040.00
23/nov./2022	PA 000327	C01036	Pago	8270-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$1,208.47	\$0.00
				8270-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$1,208.47	\$0.00
				8260-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,208.47
				8260-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,208.47
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$2,416.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,416.94
							4,833.88	4,833.88
23/nov./2022	PA 000328	C01037	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$1,074.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$1,074.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,074.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,074.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$2,148.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$0.00	\$2,148.00
							4,296.00	4,296.00
23/nov./2022	PA 000329	C01038	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$3,319.10	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$3,319.10	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$3,319.10
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$3,319.10
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$6,638.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$6,638.20
							13,276.40	13,276.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 000330	C01039	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$1,804.03	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$1,804.03	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,804.03
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,804.03
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$3,608.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$0.00	\$3,608.06
							7,216.12	7,216.12
23/nov./2022	PA 000331	C01040	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$2,785.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$2,785.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,785.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,785.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$5,570.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$5,570.08
							11,140.16	11,140.16
23/nov./2022	PA 000332	C01041	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,243.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,243.28	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,243.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,243.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$6,486.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$6,486.56
							12,973.12	12,973.12
23/nov./2022	PA 000333	C01042	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$2,225.89	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$2,225.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,225.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 000333	c01042	Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,225.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$4,451.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$4,451.77
							8,903.54	8,903.54
23/nov./2022	PA 000334	c01043	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$8,210.76	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$8,210.75	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$8,210.76
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$8,210.75
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$16,421.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$16,421.51
							32,843.02	32,843.02
23/nov./2022	PA 000335	c01044	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$1,297.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$1,297.47	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,297.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,297.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$2,594.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$2,594.95
							5,189.90	5,189.90
23/nov./2022	PA 000336	c01045	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$538.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$538.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$538.97
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$538.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$1,077.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,077.95
							2,155.90	2,155.90
23/nov./2022	PP 000376	P01464	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 376	\$5,982.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 376	\$5,982.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 376	\$0.00	\$5,982.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PP 000376	P01464	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 376	\$0.00	\$5,982.55
							11,965.11	11,965.11
23/nov./2022	PA 000337	C01046	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5,982.56	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5,982.55	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5,982.56
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5,982.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$11,965.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$11,965.11
							23,930.22	23,930.22
23/nov./2022	GP 000340	C01047	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
23/nov./2022	PP 000377	P01467	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 377	\$1,798.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PP 000377	P01467	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 377	\$1,798.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 377	\$0.00	\$1,798.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 377	\$0.00	\$1,798.26
							3,596.52	3,596.52
23/nov./2022	PA 000338	C01048	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$1,798.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$1,798.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,798.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,798.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$3,596.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$3,596.52
							7,193.04	7,193.04
23/nov./2022	PP 000378	P01470	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 378	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 378	\$2,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 378	\$0.00	\$2,900.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 378	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
23/nov./2022	PA 000339	C01049	Pago	8270-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$2,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$2,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$0.00	\$2,900.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000455	GENARO ANGELES FLORES	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$5,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/nov./2022	PA 000340	C01050	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 000340	C01050	Pago	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
23/nov./2022	PA 000341	C01051	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$155.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$155.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$155.50
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$155.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$311.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$311.00
							622.00	622.00
23/nov./2022	PA 000342	C01052	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$144.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$144.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$144.50
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$144.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$289.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$289.00
							578.00	578.00
23/nov./2022	PA 000343	C01053	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$42.95	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$42.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$42.95
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$42.95
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$85.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$85.90
							171.80	171.80
23/nov./2022	PA 000344	C01054	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$1,262.58	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$1,262.58	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,262.58
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,262.58
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$2,525.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$2,525.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,050.32	5,050.32
23/nov./2022	OC 000341	P01471	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$2,234.92	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$2,234.91	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$2,234.92
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$2,234.91
							<hr/> 4,469.83	<hr/> 4,469.83
23/nov./2022	CO 000593	P01472	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$2,234.92	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$2,234.92	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$2,234.92
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$2,234.92
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$4,469.84	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$4,469.84
							<hr/> 8,939.68	<hr/> 8,939.68
23/nov./2022	CO 000593	P01473	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$2,234.92	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$2,234.92	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$2,234.92
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$2,234.92
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$4,469.84	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$4,469.84
							<hr/> -8,939.68	<hr/> -8,939.68
23/nov./2022	CO 000594	P01474	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$2,234.92	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$2,234.91	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$2,234.92
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$2,234.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 000594	P01474	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$4,469.83	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$4,469.83
							8,939.66	8,939.66
23/nov./2022	PP 000379	P01475	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 379	\$2,234.92	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 379	\$2,234.91	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 379	\$0.00	\$2,234.92
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 379	\$0.00	\$2,234.91
							4,469.83	4,469.83
23/nov./2022	PA 000349	C01065	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$2,234.91	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$2,234.92	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$2,234.91
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$2,234.92
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$4,469.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$4,469.83
							8,939.66	8,939.66
23/nov./2022	OC 000374	P01586	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,515.25	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,515.25	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,515.25
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,515.25
							3,030.50	3,030.50
23/nov./2022	CO 000641	P01587	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,515.25	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,515.25	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,515.25
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,515.25
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$3,030.50	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$3,030.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,061.00	6,061.00
23/nov./2022	000000	D00315		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$0.00	\$225.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	S/C	\$75.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$150.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	S/C	\$150.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,125.00	1,125.00
23/nov./2022	000000	D00323		8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	S/C	-\$1,499.88	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	S/C	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	D00323		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	S/C	\$1,499.88	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	S/C	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.01
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.01
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.01
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.01
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000082	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$900.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$0.00	\$900.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$0.00	\$900.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$900.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$900.00
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
24/nov./2022	PA 000345	C01056	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$200.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$200.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$0.00	\$200.60
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$0.00	\$200.60
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$401.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$0.00	\$401.20
							802.40	802.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 000346	C01057	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$785.90	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$785.90	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$785.90
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$785.90
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$1,571.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,571.80
							3,143.60	3,143.60
24/nov./2022	PA 000347	C01058	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$928.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$928.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$928.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$928.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$1,856.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/nov./2022	PA 000348	C01059	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$261.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$261.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$261.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
24/nov./2022	000000	C01060		8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$174.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
24/nov./2022	000000	C01061		8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.45	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.44	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.45
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.44
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$1,110.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,110.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,221.78	2,221.78
24/nov./2022	000000	C01062		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
24/nov./2022	000000	C01063		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
24/nov./2022	000000	C01064		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$158.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$158.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$158.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$158.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$232.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$317.00
							634.00	634.00
24/nov./2022	000000	C01066		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	S/C	\$857.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$857.00
							857.00	857.00
24/nov./2022	OC 000353	P01509	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$560.61	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$560.60	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$560.61
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$560.60
							1,121.21	1,121.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 000606	P01510	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$560.61	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$560.60	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$560.61
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$560.60
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,121.21	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,121.21
							2,242.42	2,242.42
24/nov./2022	OC 000371	P01563	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,117.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,117.64	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,117.64
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,117.64
							18,235.28	18,235.28
24/nov./2022	CO 000637	P01564	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,117.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,117.64	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,117.64
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,117.64
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,235.28	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,235.28
							36,470.56	36,470.56
24/nov./2022	000000	D00314		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$0.00	\$2,037.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$750.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	D00314		8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$0.00	\$750.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$537.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$107.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$107.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$345.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$85.00	\$0.00
							10,185.00	10,185.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	OC 000381	P01612	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$175.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$175.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
24/nov./2022	CO 000648	P01613	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$175.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$175.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
25/nov./2022	PP 000380	P01478	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 380	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 380	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 380	\$0.00	\$5,800.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 380	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
25/nov./2022	PA 000350	C01067	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$5,800.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/nov./2022	PP 000381	P01481	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 381	\$732.28	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 381	\$732.28	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 381	\$0.00	\$732.28
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 381	\$0.00	\$732.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,464.56	1,464.56
25/nov./2022	PA 000351	C01068	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$732.28	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$732.28	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$732.28
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$732.28
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$1,464.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,464.56
							2,929.12	2,929.12
25/nov./2022	PP 000382	P01484	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 382	\$396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 382	\$396.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 382	\$0.00	\$396.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 382	\$0.00	\$396.00
							792.00	792.00
25/nov./2022	PA 000352	C01069	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$396.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$396.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$396.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$792.00
							1,584.00	1,584.00
25/nov./2022	PP 000383	P01487	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 383	\$233.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 383	\$233.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 383	\$0.00	\$233.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 383	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
25/nov./2022	PA 000353	C01070	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$233.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$233.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$233.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$233.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$466.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 000384	P01490	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 384	\$422.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 384	\$422.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 384	\$0.00	\$422.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 384	\$0.00	\$422.50
							845.00	845.00
25/nov./2022	PA 000354	C01071	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$422.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$422.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$422.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$422.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$845.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
25/nov./2022	PP 000385	P01493	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 385	\$2,348.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 385	\$2,348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,348.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
25/nov./2022	PA 000355	C01072	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$2,348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$2,348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,348.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,348.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$4,696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$4,696.00
							9,392.00	9,392.00
25/nov./2022	PP 000386	P01496	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 386	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 386	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 386	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 386	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/nov./2022	PA 000356	C01073	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000356	C01073	Pago	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
25/nov./2022	PP 000387	P01499	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 387	\$382.80	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 387	\$382.80	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 387	\$0.00	\$382.80
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 387	\$0.00	\$382.80
		765.60	765.60					
25/nov./2022	PA 000357	C01074	Pago	8270-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$382.80	\$0.00
				8270-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$382.80	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$382.80
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$382.80
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$765.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$765.60
		1,531.20	1,531.20					
25/nov./2022	PP 000388	P01502	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 388	\$80.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 388	\$80.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 388	\$0.00	\$80.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 388	\$0.00	\$80.00
		160.00	160.00					
25/nov./2022	PA 000358	C01075	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$80.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$80.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$80.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$160.00
		320.00	320.00					
25/nov./2022	PP 000389	P01505	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 389	\$477.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 389	\$477.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 389	\$0.00	\$477.60
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 389	\$0.00	\$477.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							955.20	955.20
25/nov./2022	PA 000359	C01076	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$477.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$477.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$477.60
				8260-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$477.60
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$955.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$955.20
							1,910.40	1,910.40
25/nov./2022	PP 000390	P01508	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 390	\$26,590.07	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 390	\$26,590.07	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 390	\$0.00	\$26,590.07
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 390	\$0.00	\$26,590.07
							53,180.14	53,180.14
25/nov./2022	PA 000360	C01077	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$26,590.07	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$26,590.07	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$0.00	\$26,590.07
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$0.00	\$26,590.07
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$53,180.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$0.00	\$53,180.14
							106,360.28	106,360.28
25/nov./2022	PP 000391	P01511	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 391	\$560.61	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 391	\$560.60	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 391	\$0.00	\$560.61
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 391	\$0.00	\$560.60
							1,121.21	1,121.21
25/nov./2022	PA 000361	C01078	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$560.61	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$560.60	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$0.00	\$560.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000361	C01078	Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$0.00	\$560.60
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$1,121.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,121.21
							2,242.42	2,242.42
25/nov./2022	PP 000392	P01514	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 392	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 392	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 392	\$0.00	\$12,500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 392	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
25/nov./2022	PA 000362	C01079	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$12,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$12,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$12,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/nov./2022	PP 000393	P01517	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$2,448.56	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$2,448.55	\$0.00
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$750.00	\$0.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$750.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$0.00	\$2,448.56
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$0.00	\$2,448.55
				8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$0.00	\$750.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$0.00	\$750.00
							6,397.11	6,397.11
25/nov./2022	PA 000363	C01080	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$2,448.56	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$2,448.55	\$0.00
				8270-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000363	C01080	Pago	8270-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$750.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,448.56
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,448.55
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$750.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$6,397.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$6,397.11
							12,794.22	12,794.22
25/nov./2022	PP 000394	P01520	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 394	\$2,860.03	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 394	\$2,860.02	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 394	\$0.00	\$2,860.03
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 394	\$0.00	\$2,860.02
							5,720.05	5,720.05
25/nov./2022	PA 000364	C01081	Pago	8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$2,860.02	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$2,860.03	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,860.02
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,860.03
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$5,720.05	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$5,720.05				
							11,440.10	11,440.10
25/nov./2022	PP 000395	P01523	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 395	\$783.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 395	\$783.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 395	\$0.00	\$783.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 395	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
25/nov./2022	PA 000365	C01082	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$783.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000365	C01082	Pago	8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$783.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$783.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$783.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$1,566.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
25/nov./2022	PP 000396	P01526	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 396	\$1,774.80	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 396	\$1,774.80	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 396	\$0.00	\$1,774.80
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 396	\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
25/nov./2022	PA 000366	C01083	Pago	8270-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$1,774.80	\$0.00
				8270-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$1,774.80	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,774.80
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,774.80
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$3,549.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
25/nov./2022	CG 000083	C01084	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,110.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,110.89	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,110.88
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,110.89
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$1,110.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$1,110.89	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$0.00	\$1,110.88
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$0.00	\$1,110.89
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$2,221.77	\$0.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$0.00	\$2,221.77
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,110.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000083	C01084	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,110.89	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,110.88
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,110.89
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$1,110.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$1,110.89	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,110.88
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,110.89
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$2,221.77	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,221.77				
							13,330.62	13,330.62
25/nov./2022	PP 000397	P01529	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 397	\$325.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 397	\$325.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 397	\$0.00	\$325.38
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 397	\$0.00	\$325.38
							650.76	650.76
25/nov./2022	PA 000367	C01085	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$325.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$325.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$325.38
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$325.38
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$650.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$650.76
							1,301.52	1,301.52
25/nov./2022	PP 000398	P01532	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 398	\$484.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 398	\$484.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 398	\$0.00	\$484.01
				8250-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 398	\$0.00	\$484.00
							968.01	968.01
25/nov./2022	PA 000368	C01086	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$484.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000368	C01086	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$484.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$484.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$484.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$968.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$968.01
							1,936.02	1,936.02
25/nov./2022	CG 000084	C01088	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,712.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,712.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,712.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,712.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$3,712.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$3,712.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$0.00	\$3,712.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$0.00	\$3,712.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-001886	POOL MKT S.R.L DE C.V	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$0.00	\$7,424.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,712.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,712.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,712.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,712.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$3,712.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$3,712.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,712.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-001886	POOL MKT S.R.L DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$7,424.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,424.00
							44,544.00	44,544.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 000399	P01535	Programacion de Pago	8260-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 399	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 399	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,450.00
				2,900.00				
25/nov./2022	PA 000369	C01089	Pago	8270-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,900.00
5,800.00							5,800.00	
25/nov./2022	PP 000400	P01538	Programacion de Pago	8260-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 400	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 400	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 400	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 400	\$0.00	\$4,060.00
				8,120.00				
25/nov./2022	PA 000370	C01090	Pago	8270-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$0.00	\$8,120.00
				16,240.00				
25/nov./2022	PP 000401	P01541	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 401	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 401	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,740.00
				3,480.00				
25/nov./2022	PA 000371	C01091	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000371	C01091	Pago	8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/nov./2022	PP 000402	P01544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$1,950.43	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$1,950.43	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,950.43
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,950.43
							3,900.86	3,900.86
25/nov./2022	PA 000372	C01092	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$1,950.43	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$1,950.43	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,950.43
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,950.43
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$3,900.86	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$3,900.86				
							7,801.72	7,801.72
25/nov./2022	PP 000403	P01547	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$1,497.73	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$1,497.73	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,497.73
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,497.73
							2,995.46	2,995.46
25/nov./2022	PA 000373	C01093	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$1,497.73	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$1,497.73	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,497.73
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,497.73
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$2,995.46	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$0.00	\$2,995.46				
							5,990.92	5,990.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 000404	P01550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$744.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$744.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$0.00	\$744.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$0.00	\$744.98
							1,489.97	1,489.97
25/nov./2022	PA 000374	C01094	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$744.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$744.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$0.00	\$744.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$0.00	\$744.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$1,489.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$0.00	\$1,489.97
							2,979.94	2,979.94
25/nov./2022	PP 000405	P01553	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$506.24	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$506.25	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$0.00	\$506.24
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$0.00	\$506.25
							1,012.49	1,012.49
25/nov./2022	PA 000375	C01095	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$506.24	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$506.25	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$506.24
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$506.25
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$1,012.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,012.49
							2,024.98	2,024.98
25/nov./2022	PP 000406	P01556	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$1,415.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$1,415.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,415.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,415.48
							2,830.97	2,830.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000376	C01096	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$1,415.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$1,415.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$0.00	\$1,415.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$0.00	\$1,415.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$2,830.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,830.97
							5,661.94	5,661.94
25/nov./2022	PP 000407	P01559	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/nov./2022	PA 000377	C01097	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/nov./2022	PP 000408	P01562	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$10,616.62	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$10,616.62	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$0.00	\$10,616.62
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$0.00	\$10,616.62
							21,233.24	21,233.24
25/nov./2022	PA 000378	C01098	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$10,616.62	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$10,616.62	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$10,616.62
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$10,616.62
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$21,233.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$21,233.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,466.48	42,466.48
25/nov./2022	CG 000085	C01100	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$34.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$34.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$34.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$34.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$34.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$34.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$0.00	\$34.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$0.00	\$34.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$68.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$0.00	\$68.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$34.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$34.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$34.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000085	C01100	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$34.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$68.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$184.00
				1,104.00				
25/nov./2022	CG 000086	C01101	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$110.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$110.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$110.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$110.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$110.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$110.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000086	C01101	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$110.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$295.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$110.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$110.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$110.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$110.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00				
							1,770.00	1,770.00
25/nov./2022	CG 000087	C01102	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000087	C01102	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000087	c01102	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000087	C01102	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$517.00
							3,102.00	3,102.00
25/nov./2022	CG 000088	C01103	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000088	C01103	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.01
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: FOD7E	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: FOD7E	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$34.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$34.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$40.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: FOD7E	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: FOD7E	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$0.00	\$34.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$0.00	\$34.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$0.00	\$40.01
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000088	c01103	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: F0D7E	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$68.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: F0D7E	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$0.00	\$68.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$0.00	\$80.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.01
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000088	C01103	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$68.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$349.01
<hr/>							2,094.06	2,094.06
25/nov./2022	CG 000089	C01133	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,300.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,300.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$1,300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$1,300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$0.00	\$1,300.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$0.00	\$1,300.00
5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$1,300.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000089	C01133	Comprobación de Gasto	5138-383001	Congresos, Convenciones	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-001845	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$0.00	\$2,600.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,300.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,300.00
				8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-001845	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$2,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,600.00
				15,600.00				
25/nov./2022	ID 000181	P01607	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/F0F83C8	\$3,045,394.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/F0F83C8	\$0.00	\$3,045,394.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,045,394.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,045,394.00
6,090,788.00							6,090,788.00	
25/nov./2022	IR 000181	I00257	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,045,394.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,045,394.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:181, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,045,394.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,045,394.00
6,090,788.00							6,090,788.00	
25/nov./2022	ID 000182	P01608	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 182 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/BBA50EB2 MIN NOV	\$2,366,564.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 182 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/BBA50EB2 MIN NOV	\$0.00	\$2,366,564.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 182 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,366,564.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 182 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,366,564.00
4,733,128.00							4,733,128.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	IR 000182	100258	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:182, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,366,564.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:182, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,366,564.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:182, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$2,366,564.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:182, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,366,564.00
							4,733,128.00	4,733,128.00
25/nov./2022	ID 000183	P01609	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 183 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/BBA50EB2 MIN EST NOV	\$192,899.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 183 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/BBA50EB2 MIN EST NOV	\$0.00	\$192,899.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 183 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$192,899.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 183 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$192,899.00
							385,798.00	385,798.00
25/nov./2022	IR 000183	100259	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:183, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$192,899.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:183, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$192,899.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:183, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$192,899.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:183, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$192,899.00
							385,798.00	385,798.00
28/nov./2022	000000	C01099		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$0.00	\$75.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150.00	150.00
28/nov./2022	000000	C01104		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$334.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$334.00
							334.00	334.00
28/nov./2022	PA 000379	C01105	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$1,152.60	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$1,152.60	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$1,474.65	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$1,474.65	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,152.60
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,152.60
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,474.65
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,474.65
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$5,254.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$5,254.50
							10,509.00	10,509.00
28/nov./2022	PP 000409	P01565	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	\$9,117.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	\$9,117.64	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	\$0.00	\$9,117.64
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	\$0.00	\$9,117.64
							18,235.28	18,235.28
28/nov./2022	PA 000380	C01106	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$9,117.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$9,117.64	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$9,117.64
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$9,117.64
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$18,235.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 000380	C01106	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$18,235.28
							36,470.56	36,470.56
28/nov./2022	PP 000410	P01568	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 410	\$1,590.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 410	\$1,590.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,590.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
28/nov./2022	PA 000381	C01107	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381	\$1,590.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381	\$1,590.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,590.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,590.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381	\$3,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
28/nov./2022	PP 000411	P01571	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 411	\$70.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 411	\$70.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 411	\$0.00	\$70.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 411	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
28/nov./2022	PA 000382	C01108	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382	\$70.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382	\$70.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382	\$0.00	\$70.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382	\$0.00	\$70.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382	\$140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
28/nov./2022	PP 000412	P01588	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 412	\$1,515.25	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 412	\$1,515.25	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 412	\$0.00	\$1,515.25
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 412	\$0.00	\$1,515.25
							3,030.50	3,030.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 000383	C01134	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$1,515.25	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$1,515.25	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,515.25
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,515.25
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$3,030.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$3,030.50
							6,061.00	6,061.00
29/nov./2022	000000	C01109		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	S/C	\$53.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$53.00
							53.00	53.00
29/nov./2022	000000	D00301		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$519,432.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$519,432.00
							519,432.00	519,432.00
29/nov./2022	000000	D00302		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$353,471.70	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	S/C	\$0.00	\$353,471.70
							353,471.70	353,471.70
29/nov./2022	000000	D00303		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$353,471.70	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$353,471.70
							353,471.70	353,471.70
29/nov./2022	000000	D00304		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$793,002.33	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	S/C	\$0.00	\$793,002.33
							793,002.33	793,002.33
29/nov./2022	000000	D00305		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$793,002.33	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$793,002.33
							793,002.33	793,002.33
29/nov./2022	000000	I00241		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$22,358.61
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$22,358.61	\$0.00
							22,358.61	22,358.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000168	P01573	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/B52C5 IP OCTUBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/B52C5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B52C5 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 168	\$0.00	\$573.01
				7,735.63				
29/nov./2022	IR 000168	I00243	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:168, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:168, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B52C5 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 168	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B52C5 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 168	\$0.00	\$573.01
8,308.64							8,308.64	
29/nov./2022	ID 000169	P01574	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$25.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$819.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$56.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2022	ID 000169	P01574	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00				
											2,286.16	2,286.16
				29/nov./2022	IR 000169	100244	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$204.95				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$56.77				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$819.80				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$25.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$1,143.08					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$204.95				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$56.77				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000169	100244	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
							2,286.16	2,286.16
29/nov./2022	ID 000170	P01575	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$25.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$56.77	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
							983.34	983.34
29/nov./2022	IR 000170	100245	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:170, Ingresos Propios	\$491.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000170	I00245	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
							983.34	983.34
29/nov./2022	ID 000171	P01576	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 171 Constancia escolar ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$731.20	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 171 Historial académico ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 171 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$7,173.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 171 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 171 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$135.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 171 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$10,559.22	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 171 Reposición de credencial ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$342.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 171 Constancia escolar ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$731.20
				8140-73-014	Historial académico	ID: 171 Historial académico ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 171 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,173.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 171 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 171 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$135.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 171 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,559.22
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 171 Reposición de credencial ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Evaluación de primera oportunidad	\$10,559.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Constancia escolar	\$731.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,173.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000171	P01576	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$135.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 171 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,559.22
				4173-012	Constancia escolar	ID: 171 Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				4173-014	Historial académico	ID: 171 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 171 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,173.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 171 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 171 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,450.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 171 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$135.00
				42,855.54				
29/nov./2022	ID 000172	P01577	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 172 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 172 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 172 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 172 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5CBC6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 172	\$0.00	\$15.24
				205.76				
29/nov./2022	IR 000171	100246	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$10,559.22	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$731.20	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:171, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,173.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:171, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$135.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,559.22
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				8150-73-014	Historial académico	IR:171, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,173.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:171, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000171	100246	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$135.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:171, Ingresos Propios	\$21,427.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,559.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,173.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$135.00
							42,855.54	42,855.54
29/nov./2022	IR 000172	100247	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:172, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:172, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:172, Ingresos Propios	\$110.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5CBC6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 172	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5CBC6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 172	\$0.00	\$15.24
29/nov./2022	ID 000173	P01578	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 173 Constancia escolar ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$182.80	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 173 Historial académico ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 173 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$66,198.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 173 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$7,020.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000173	P01578	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 173 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$35.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 173 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 173 Reposición de credencial ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$4,281.75	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 173 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$11,297.23	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 173 Constancia escolar ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$182.80
				8140-73-014	Historial académico	ID: 173 Historial académico ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 173 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$66,198.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 173 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 173 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$35.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 173 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 173 Reposición de credencial ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,281.75
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 173 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,297.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Evaluación de primera oportunidad	\$11,297.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$66,198.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Reposición de credencial	\$4,281.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$35.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 173 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 173 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,297.23
				4173-012	Constancia escolar	ID: 173 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-014	Historial académico	ID: 173 Historial académico	\$0.00	\$36.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000173	P01578	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 173 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 173 Reposición de credencial	\$0.00	\$4,281.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 173 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,020.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 173 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
							178,514.28	178,514.28
29/nov./2022	IR 000173	100248	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:173, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$11,297.23	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$66,198.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:173, Reposición de credencial	\$4,281.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:173, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$35.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:173, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,297.23
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-014	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:173, Reposición de credencial	\$0.00	\$4,281.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:173, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:173, Ingresos Propios	\$89,257.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,297.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$36.56				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000173	I00248	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Reposición de credencial	\$0.00	\$4,281.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
							178,514.28	178,514.28
29/nov./2022	ID 000174	P01579	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$26,438.55	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 174 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$4,175.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 174 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$30.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 174 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$2,441.11	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 174 Examen extraordinario ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 174 Reposición de credencial ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$2,740.32	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$26,438.55
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 174 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,175.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 174 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 174 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,441.11
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 174 Examen extraordinario ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 174 Reposición de credencial ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,740.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Evaluación de primera oportunidad	\$2,441.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,438.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Reposición de credencial	\$2,740.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000174	P01579	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$30.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 174 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 174 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,441.11
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,438.55
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 174 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 174 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,175.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 174 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
				72,013.68				
29/nov./2022	IR 000174	I00249	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:174, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$2,441.11	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,438.55	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:174, Reposición de credencial	\$2,740.32	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:174, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,175.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$30.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:174, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,441.11
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,438.55
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:174, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:174, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,175.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:174, Ingresos Propios	\$36,006.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,441.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,438.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000174	I00249	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
							72,013.68	72,013.68
29/nov./2022	000000	I00256		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GASTOS PARA TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZOCALO A ZACUALTIPAN 10/10/2022	\$857.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GASTOS PARA TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZOCALO A ZACUALTIPAN 10/10/2022	\$0.00	\$857.00
							857.00	857.00
29/nov./2022	000000	D00309		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$0.00	\$175.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$87.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$87.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$0.00	\$87.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$0.00	\$87.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$87.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$87.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$175.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$87.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$87.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$175.00	\$0.00				
							875.00	875.00
29/nov./2022	000000	D00310		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$0.00	\$537.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2022	000000	D00310		8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$537.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$85.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$107.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$345.00				
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$107.00	\$0.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$345.00	\$0.00				
											7,735.63	7,735.63
				30/nov./2022	ID 000175	P01580	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/FE042 IP NOVIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
								8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/FE042 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 175 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32					\$0.00				
4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería	\$0.00					\$3,581.31				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FE042 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ ID Folio: 175	\$0.00					\$573.01				
							7,735.63	7,735.63				
30/nov./2022	IR 000175	I00250	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:175, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00				
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:175, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:175, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FE042 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 175	\$573.01	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FE042 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 175	\$0.00	\$573.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,308.64	8,308.64
30/nov./2022	GP 000341	C01110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$764,146.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$764,146.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$363,762.74	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$363,762.74	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,110.37	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,110.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,668.19	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,668.18	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,067.28	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,067.27	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$764,146.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$764,146.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$363,762.74
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$363,762.74
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,110.37
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,110.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,919.30
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,919.30
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,668.19
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,668.18
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,067.28
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,067.27
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$764,146.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$764,146.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$363,762.74	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$363,762.74	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$75,110.37	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$75,110.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 341	\$23,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 341	\$23,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$37,668.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$37,668.18	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 341	\$15,067.28	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 341	\$15,067.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000341	c01110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$764,146.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$764,146.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$363,762.74
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$363,762.74
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$75,110.37
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$75,110.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$23,919.30
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$23,919.30
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$37,668.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$37,668.18
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$15,067.28
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$15,067.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$764,146.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$764,146.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$363,762.74	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$363,762.74	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 341	\$75,110.37	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 341	\$75,110.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 341	\$23,919.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 341	\$23,919.30	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 341	\$37,668.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 341	\$37,668.18	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 341	\$15,067.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 341	\$15,067.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$764,146.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$764,146.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 341	\$0.00	\$75,110.37
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 341	\$0.00	\$75,110.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 341	\$0.00	\$23,919.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 341	\$0.00	\$23,919.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 341	\$0.00	\$37,668.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 341	\$0.00	\$37,668.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$363,762.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$363,762.74
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 341	\$0.00	\$15,067.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 341	\$0.00	\$15,067.27
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$764,146.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$764,146.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$363,762.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000341	C01110	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$363,762.74	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,110.37	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,110.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,668.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,668.18	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,067.28	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,067.27	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$764,146.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$764,146.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$363,762.74
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$363,762.74
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,110.37
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,110.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,919.30
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,919.30
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,668.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,668.18
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,067.28
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,067.27
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$764,146.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$764,146.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$363,762.74	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$363,762.74	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$75,110.37	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$75,110.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$23,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$23,919.30	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$37,668.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$37,668.18	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$15,067.28	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$15,067.27	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$764,146.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$764,146.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$363,762.74
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$363,762.74
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$75,110.37
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$75,110.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	GP 000341	C01110	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$23,919.30				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$23,919.30				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$37,668.19				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$37,668.18				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$15,067.28				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$15,067.27				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$1,528,293.28	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$150,220.73	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$47,838.60	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$75,336.37	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$727,525.48	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$30,134.55	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$1,523,773.70				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$95,320.04				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$85,301.58				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$314.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$20,310.19				
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$24,287.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$355,867.36				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$348,810.53				
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$75,336.37				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$30,134.55				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$106.81	\$0.00				
											15,356,200.87	15,356,200.87
				30/nov./2022	ID 000176	P01581	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 176 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/6C7FA IP NOVIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
								8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 176 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/6C7FA IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32					\$0.00				
4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 176 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,581.31				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6C7FA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 176	\$0.00					\$573.01				
								7,735.63	7,735.63			
30/nov./2022	IR 000176	100251	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:176, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00				
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:176, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	IR 000176	100251	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6C7FA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 176	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6C7FA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 176	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/nov./2022	GP 000342	C01111	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000342	C01111	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$547.16
34,663.32							34,663.32	
30/nov./2022	ID 000177	P01582	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 177 Constancia escolar ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$4,918.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$950.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 177 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$567.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 177 Constancia escolar ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,918.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$950.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 177 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	ID 000177	P01582	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,918.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$950.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 177 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				4173-012	Constancia escolar	ID: 177 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,918.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$950.00
							13,092.36	13,092.36
30/nov./2022	IR 000177	I00252	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,918.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$950.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,918.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$950.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$6,546.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,918.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$950.00
30/nov./2022	GP 000343	C01112	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000343	c01112	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$3,878.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000343	C01112	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$893.91
							56,007.84	56,007.84
30/nov./2022	GP 000344	C01113	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$4,682.71	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$4,682.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	GP 000344	C01113	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				30/nov./2022	ID 000178	P01583	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$36.56	\$0.00
								8120-73-014	Historial académico	ID: 178 Historial académico ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$36.56	\$0.00
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$3,894.05					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$440.00					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$170.31					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$36.56				
8140-73-014	Historial académico	ID: 178 Historial académico ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$36.56				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$3,894.05				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$440.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$170.31				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad	\$170.31					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Constancia escolar	\$36.56					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Historial académico	\$36.56					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,894.05					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$440.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	ID 000178	P01583	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				4173-012	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-014	Historial académico	ID: 178 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,894.05
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
							9,154.96	9,154.96
30/nov./2022	IR 000178	I00253	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$170.31	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:178, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,894.05	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$440.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:178, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,894.05
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:178, Ingresos Propios	\$4,577.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,894.05
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00				
							9,154.96	9,154.96
30/nov./2022	ID 000179	P01584	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$35,456.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 179 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$8,610.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	ID 000179	P01584	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$70.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 179 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$5,651.91	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$15,725.29	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 179 Examen extraordinario ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$1,027.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$35,456.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 179 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,610.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$70.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 179 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,651.91
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,725.29
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 179 Examen extraordinario ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,027.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad	\$15,725.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Cuota por asesoría técnica	\$5,651.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,610.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$70.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 179 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,725.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	ID 000179	P01584	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 179 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,651.91
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 179 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,610.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00
				133,665.42				
30/nov./2022	ID 000180	P01585	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 180 Afinación ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$187.63	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 180 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 180 Afinación ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$187.63
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 180 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 180 Afinación	\$217.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 180 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 180 Afinación	\$0.00	\$187.63
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 180 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/32F68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 180	\$0.00	\$45.26
				611.04				
30/nov./2022	IR 000179	I00254	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:179, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$15,725.29	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:179, Cuota por asesoría técnica	\$5,651.91	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:179, Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,610.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:179, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$70.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:179, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,725.29
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	IR 000179	100254	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:179, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,651.91				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:179, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,610.00				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:179, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$66,832.71	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,725.29				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,651.91				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,610.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00				
				133,665.42							133,665.42	
				30/nov./2022	IR 000180	100255	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:180, Afinación	\$187.63	\$0.00
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:180, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26					\$0.00				
8150-73-038	Afinación	IR:180, Afinación	\$0.00					\$187.63				
8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:180, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$95.26				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:180, Ingresos Propios	\$328.15					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Afinación	\$0.00					\$217.65				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$110.50				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/32F68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 180	\$45.26					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/32F68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 180	\$0.00					\$45.26				
656.30								656.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000345	c01114	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$5,544.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$12,285.80	\$0.00
30/nov./2022	GP 000346	c01115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$4,206.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000346	C01115	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$4,780.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$893.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$921.36	\$0.00
							56,007.84	56,007.84
30/nov./2022	GP 000347	C01116	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000347	c01116	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$464.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000347	c01116	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 347 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
30/nov./2022	GP 000348	c01117	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 348	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 348	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 348	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 348	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 348	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 348	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000348	c01117	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
30/nov./2022	GP 000349	c01118	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$2,046.36	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$313.75	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$313.75	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,046.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	GP 000349	C01118	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,046.36				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$2,046.36	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$2,046.36	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$2,585.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$376.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$4,092.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$627.50	\$0.00				
											28,321.32	28,321.32
				30/nov./2022	GP 000350	C01119	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,794.07	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,794.07					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,794.07				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,794.07				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000350	c01119	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$2,794.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$2,794.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$2,794.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$2,794.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$2,794.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$2,794.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$0.00	\$2,794.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$0.00	\$2,794.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$0.00	\$366.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,794.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,794.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,794.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,794.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$2,794.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$2,794.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$366.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$2,794.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$2,794.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$366.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$5,097.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$629.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$593.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$5,588.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$732.36	\$0.00
							37,923.00	37,923.00
30/nov./2022	GP 000351	c01120	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000351	C01120	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 351	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 351	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 351	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 351	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/nov./2022	GP 000352	C01121	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,883.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,883.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$3,883.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$3,883.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$425.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000352	C01121	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,883.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,883.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$3,883.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$3,883.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,883.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,883.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,883.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,883.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$3,883.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$3,883.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$425.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$3,883.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$3,883.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$425.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$6,671.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$1,119.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$7,766.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$850.50	\$0.00
							51,699.60	51,699.60
30/nov./2022	000000	C01122		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$6,365.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$6,365.27
							6,365.27	6,365.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C01123		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
30/nov./2022	000000	C01124		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$3,210.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$3,210.78
							3,210.78	3,210.78
30/nov./2022	000000	C01125		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
30/nov./2022	000000	C01126		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$106,747.80	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$218,024.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$324,772.22
							324,772.22	324,772.22
30/nov./2022	000000	C01127		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 22/2022	\$89,789.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 22/2022	\$0.00	\$89,789.40
							89,789.40	89,789.40
30/nov./2022	000000	C01128		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 22/2022	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 22/2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C01131		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,232.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,232.30
							3,232.30	3,232.30
30/nov./2022	000000	C01132		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/nov./2022	OC 000375	P01589	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$104.04	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$104.04	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$104.04
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$104.04
							208.08	208.08
30/nov./2022	CO 000642	P01590	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$104.04	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$104.04	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$104.04
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$104.04
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$208.08	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$208.08				
							416.16	416.16
30/nov./2022	PP 000413	P01591	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 413	\$104.04	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 413	\$104.04	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 413	\$0.00	\$104.04
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 413	\$0.00	\$104.04
							208.08	208.08
30/nov./2022	OC 000376	P01592	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010027 Tarjetas de presentacion	\$375.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010027 Tarjetas de presentacion	\$375.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010027 Tarjetas de presentacion	\$0.00	\$375.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010027 Tarjetas de presentacion	\$0.00	\$375.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							750.00	750.00
30/nov./2022	CO 000643	P01593	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$375.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$375.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$375.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$375.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$750.00	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
30/nov./2022	PP 000414	P01594	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 414	\$375.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 414	\$375.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 414	\$0.00	\$375.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 414	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
30/nov./2022	OC 000377	P01595	Orden de Compra	8240-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2022	CO 000644	P01596	Compra	8250-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$0.00	\$1,000.00
				5134-347001	Fletes y Maniobras	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001889	JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/nov./2022	PP 000415	P01597	Programacion de Pago	8260-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 415	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 415	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000415	P01597	Programacion de Pago	8250-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2022	OC 000378	P01598	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,673.22	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,673.22	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,673.22
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,673.22
							5,346.44	5,346.44
30/nov./2022	CO 000645	P01599	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,673.22	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,673.22	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,673.22
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,673.22
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,346.44	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,346.44
							10,692.88	10,692.88
30/nov./2022	PP 000416	P01600	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 416	\$2,673.22	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 416	\$2,673.22	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 416	\$0.00	\$2,673.22
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 416	\$0.00	\$2,673.22
							5,346.44	5,346.44
30/nov./2022	OC 000379	P01601	Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$600.00	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$0.00	\$600.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2022	CO 000646	P01602	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000646	P01602	Compra	8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/nov./2022	PP 000417	P01603	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 417	\$600.00	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 417	\$600.00	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 417	\$0.00	\$600.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 417	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2022	000000	D00306		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$735.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				5137-375001	Viáticos en el país	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A PERSONAL PARA CONFRONTA DE BECAS MIGUEL HIDALGO 19/11/2022	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00306		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A PERSONAL PARA CONFRONTA DE BECAS MIGUEL HIDALGO 19/11/2022	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001890	ÉLICA GONZALEZ AGUSTIN	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ALUMNOS DE TEPEHUACAN AL CRIR PACHUCA LOS DIAS 14 Y 15 NOV 2022	\$0.00	\$360.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$367.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$367.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$367.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$367.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$150.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A PERSONAL PARA CONFRONTA DE BECAS MIGUEL HIDALGO 19/11/2022	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A PERSONAL PARA CONFRONTA DE BECAS MIGUEL HIDALGO 19/11/2022	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001890	ÉLICA GONZALEZ AGUSTIN	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ALUMNOS DE TEPEHUACAN AL CRIR PACHUCA LOS DIAS 14 Y 15 NOV 2022	\$360.00	\$0.00
							3,675.00	3,675.00
30/nov./2022	000000	D00307		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00307		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$75.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$0.00	\$798.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	S/C	\$0.00	\$151.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	S/C	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	S/C	\$151.00	\$0.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	S/C	\$54.00	\$0.00
							4,365.00	4,365.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	OC 000380	P01604	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$1,870.07	\$0.00				
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$1,870.07	\$0.00				
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,282.94	\$0.00				
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,282.94	\$0.00				
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$159.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$159.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$1,870.07				
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$1,870.07				
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,282.94				
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,282.94				
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$159.50				
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$159.50				
											6,625.02	6,625.02
				30/nov./2022	CO 000647	P01605	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,870.07	\$0.00
8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,870.07					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,282.94					\$0.00				
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,282.94					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$159.50					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$159.50					\$0.00				
8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,870.07				
8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,870.07				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,282.94				
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,282.94				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$159.50				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$159.50				
5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,740.14					\$0.00				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$319.00					\$0.00				
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,565.88	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000647	P01605	Compra	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,625.02
							13,250.04	13,250.04
30/nov./2022	PP 000418	P01606	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$1,870.07	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$1,870.07	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$1,282.94	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$1,282.94	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$159.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$159.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$1,870.07
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$1,870.07
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$1,282.94
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$1,282.94
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$159.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$159.50
							6,625.02	6,625.02
30/nov./2022	000000	D00308		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$804.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00308		8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	S/C	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	S/C	\$300.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$504.00	\$0.00
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$320.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$320.00	\$0.00
							4,020.00	4,020.00
30/nov./2022	000000	D00311		2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	S/C	\$0.00	\$300.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	D00311		8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$300.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$300.00				
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$300.00	\$0.00				
											1,500.00	1,500.00
				30/nov./2022	000000	D00312		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$1,075.00
								8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50	\$0.00
8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	S/C	\$1,075.00					\$0.00				
2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	S/C	\$0.00					\$1,075.00				
8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	S/C	\$1,075.00					\$0.00				
								5,375.00	5,375.00			
30/nov./2022	000000	D00313						2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$6,264.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	D00313		8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	S/C	\$6,264.00	\$0.00				
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	S/C	\$0.00	\$6,264.00				
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	S/C	\$6,264.00	\$0.00				
											31,320.00	31,320.00
				30/nov./2022	000000	I00261		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$10,501.07	\$0.00
								4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,501.07
8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,501.07					\$0.00				
8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,501.07				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,501.07					\$0.00				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,501.07				
8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,501.07					\$0.00				
8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,501.07				
								42,004.28	42,004.28			
30/nov./2022	GM 000043	P01610	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,501.07	\$0.00				
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27,458.91	\$0.00				
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,501.07				
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27,458.91				
							37,959.98	37,959.98				
30/nov./2022	IM 000044	P01611	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$10,501.07	\$0.00				
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$27,458.91	\$0.00				
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$10,501.07				
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$27,458.91				
							37,959.98	37,959.98				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	I00262		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$26,424.55	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,424.55
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$26,424.55	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,424.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$26,424.55	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,424.55
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$26,424.55	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,424.55
							105,698.20	105,698.20
30/nov./2022	PP 000419	P01614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 419	\$175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 419	\$175.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 419	\$0.00	\$175.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 419	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
30/nov./2022	OC 000382	P01615	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,357.20	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,357.20	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,357.20
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
30/nov./2022	CO 000649	P01616	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$1,357.20	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$1,357.20	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$0.00	\$1,357.20
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$0.00	\$1,357.20
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$2,714.40	\$0.00
				2112-1-001891	JORGE BADILLO PEDRAZA	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$0.00	\$2,714.40
							5,428.80	5,428.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000420	P01617	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 420	\$1,357.20	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 420	\$1,357.20	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,357.20
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
30/nov./2022	OC 000383	P01618	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,446.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,446.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,446.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,446.49
							26,892.98	26,892.98
30/nov./2022	CO 000650	P01619	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$13,446.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$13,446.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$13,446.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$13,446.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$26,892.98	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$26,892.98
							53,785.96	53,785.96
30/nov./2022	PP 000421	P01620	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 421	\$13,446.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 421	\$13,446.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 421	\$0.00	\$13,446.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 421	\$0.00	\$13,446.49
							26,892.98	26,892.98
30/nov./2022	OC 000384	P01621	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,746.22	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,746.22	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,746.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000384	P01621	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,746.22
							7,492.44	7,492.44
30/nov./2022	CO 000651	P01622	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,746.22	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,746.22	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,746.22
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,746.22
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$7,492.44	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$7,492.44
							14,984.88	14,984.88
30/nov./2022	PP 000422	P01623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 422	\$3,746.22	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 422	\$3,746.22	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 422	\$0.00	\$3,746.22
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 422	\$0.00	\$3,746.22
							7,492.44	7,492.44
30/nov./2022	GC 000015	P01624	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$124,511.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$124,511.00
							124,511.00	124,511.00
30/nov./2022	GD 000353	P01625	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00
							249,022.00	249,022.00
30/nov./2022	GE 000353	P01626	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							124,511.00	124,511.00
30/nov./2022	000000	D00316		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$0.00	\$1,018.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$0.00	\$259.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$0.00	\$259.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$518.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	S/C	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$348.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	S/C	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$348.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00316		8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$0.00	\$500.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$500.00	\$0.00
							5,090.00	5,090.00
30/nov./2022	000000	D00317		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$0.00	\$2,407.35
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$73.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	S/C	\$73.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$85.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00317		8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.17	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.18
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.17
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.18	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.17	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.18
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$1,288.35	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	S/C	\$0.00	\$1,288.35
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.18	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.17	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.18
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.17
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	S/C	\$1,288.35	\$0.00
							12,036.75	12,036.75
30/nov./2022	000000	D00318		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$201.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$116.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$0.00	\$201.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,005.00	1,005.00
30/nov./2022	000000	C01135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
30/nov./2022	000000	D00320		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$159,160.24	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$159,160.24	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	S/C	\$0.00	\$159,160.24
				7000-001-02-02	ESTATAL	S/C	\$0.00	\$159,160.24
				7000-001-01-01	FEDERAL	S/C	\$0.00	\$165,737.08
				7000-001-01-02	ESTATAL	S/C	\$0.00	\$165,737.08
				7000-001-02-01	FEDERAL	S/C	\$165,737.08	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	S/C	\$165,737.08	\$0.00
							649,794.64	649,794.64
30/nov./2022	000000	D00321		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001456 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001456 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001456 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001456 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$40,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov./2022	OC 000386	P01630	Orden de Compra	8240-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$5,067.26	\$0.00
				8240-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$5,067.25	\$0.00
				8240-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$0.00	\$5,067.26
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$0.00	\$5,067.25
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$0.00	\$1,500.00
							13,134.51	13,134.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000653	P01631	Compra	8250-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$5,067.26	\$0.00
				8250-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$5,067.25	\$0.00
				8250-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$5,067.26
				8240-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$5,067.25
				8240-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$13,134.51	\$0.00
				2112-1-001893	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$13,134.51
							26,269.02	26,269.02
30/nov./2022	PP 000424	P01632	Programacion de Pago	8260-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$5,067.26	\$0.00
				8260-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$5,067.25	\$0.00
				8260-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$0.00	\$5,067.26
				8250-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$0.00	\$5,067.25
				8250-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$0.00	\$1,500.00
01/dic./2022	PC 000019	C01137	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 19, GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 19, GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2022	OC 000400	P01674	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CO 000694	P01675	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/dic./2022	000000	100276		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$28,606.62	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$28,606.62
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$28,606.62	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,606.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$28,606.62	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,606.62
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$28,606.62	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,606.62
							114,426.48	114,426.48
01/dic./2022	000000	100277		4151-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,011.95
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$13,011.95	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$13,011.95	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,011.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.95
				8140-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$13,011.95	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.95
							52,047.80	52,047.80
02/dic./2022	PC 000020	C01138	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 20, GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 20, GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$46.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$46.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$82.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$82.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$18.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$18.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$359.74	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$359.74	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$443.20	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$443.19	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$91.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$91.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$63.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$63.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$243.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$243.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$542.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$542.50	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$46.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$46.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$82.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$82.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$80.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$18.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$18.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$359.74
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$359.74
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$443.20
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$443.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$91.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$91.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$63.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$63.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$243.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$243.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$542.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$542.50
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$125.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$125.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$46.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$46.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$82.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$82.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$18.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$18.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$43.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$43.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$29.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$359.74	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$359.74	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$443.20	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$443.19	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$29.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$29.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$91.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$91.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$137.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$137.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$29.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$29.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$63.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$63.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$243.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$243.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$542.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$542.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$0.00	\$125.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$0.00	\$125.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$0.00	\$46.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$0.00	\$82.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$0.00	\$82.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$0.00	\$80.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$0.00	\$18.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$0.00	\$18.50
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$0.00	\$43.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$0.00	\$43.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$0.00	\$29.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$0.00	\$29.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$0.00	\$359.74
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$0.00	\$359.74
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$0.00	\$443.20
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$0.00	\$443.19
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$0.00	\$29.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$0.00	\$29.50
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$0.00	\$91.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$0.00	\$91.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$0.00	\$137.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$0.00	\$137.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$0.00	\$29.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$0.00	\$29.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$0.00	\$63.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$0.00	\$63.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$0.00	\$243.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$0.00	\$243.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$0.00	\$542.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	c01180	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$0.00	\$542.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$719.48	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$886.39	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$92.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$164.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$37.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$487.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$1,085.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$59.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$182.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$275.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$59.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$127.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$0.00	\$275.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$0.00	\$86.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$0.00	\$59.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$0.00	\$59.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$0.00	\$37.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$0.00	\$182.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$0.00	\$127.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$0.00	\$487.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$0.00	\$164.00
				2112-1-001508	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$0.00	\$719.48
				2112-1-001894	IGNACIO TOVAR CORTES	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$0.00	\$886.39
				2112-1-001896	MI GUTA S.A DE C.V	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$0.00	\$1,085.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$46.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$46.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$82.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$82.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$80.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$18.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$18.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$359.74	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$359.74	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$443.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$443.19	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$91.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$91.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$63.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$63.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$243.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$243.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$542.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$542.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$46.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$46.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$82.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$82.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$18.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$18.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$359.74
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$359.74
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$443.20
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$443.19
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$91.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$91.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$63.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$63.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$243.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$243.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$542.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$542.50
				8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$359.74	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$359.74	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$443.20	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$443.19	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$91.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$91.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$243.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$243.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$542.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$542.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$359.74
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$359.74
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$443.20
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$443.19
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$243.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$243.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$542.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$542.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$118.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,083.00	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$164.00	\$0.00
				2112-1-001508	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$719.48	\$0.00
				2112-1-001894	IGNACIO TOVAR CORTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$886.39	\$0.00
				2112-1-001896	MI GUTA S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,726.87
							40,361.22	40,361.22
02/dic./2022	OC 000398	P01668	Orden de Compra	8240-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,855.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,855.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,855.00
				8220-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,855.00
							3,710.00	3,710.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CO 000687	P01669	Compra	8250-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$1,855.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$1,855.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$1,855.00
				8240-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$1,855.00
				5133-331001	Servicios legales	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$3,710.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$3,710.00
							7,420.00	7,420.00
05/dic./2022	PA 000384	C01136	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$375.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$375.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$375.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$375.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
05/dic./2022	OC 000385	P01627	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,769.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,769.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,769.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,769.00
							3,538.00	3,538.00
05/dic./2022	CO 000652	P01628	Compra	8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,769.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,769.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,769.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,769.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
05/dic./2022	PP 000423	P01629	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 423	\$1,769.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 423	\$1,769.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 423	\$0.00	\$1,769.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PP 000423	P01629	Programacion de Pago	8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 423	\$0.00	\$1,769.00
							3,538.00	3,538.00
05/dic./2022	PA 000385	c01139	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$1,769.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$1,769.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,769.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,769.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
05/dic./2022	GP 000353	c01140	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00
							249,022.00	249,022.00
05/dic./2022	PC 000021	c01141	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 21. BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 21. BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/dic./2022	PC 000022	c01142	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 22. BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSI.	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 22. BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSI.	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/dic./2022	PA 000386	c01143	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$2,673.22	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$2,673.22	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$2,673.22
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$2,673.22
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$5,346.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$5,346.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,692.88	10,692.88
05/dic./2022	PA 000387	C01144	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$104.04	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$104.04	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$0.00	\$104.04
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$0.00	\$104.04
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$208.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$0.00	\$208.08
							416.16	416.16
05/dic./2022	PA 000388	C01145	Pago	8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$600.00	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$600.00	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$0.00	\$600.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
05/dic./2022	000000	C01146		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$735.00
							1,470.00	1,470.00
05/dic./2022	000000	C01147		8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01147		8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$804.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$804.00
							1,608.00	1,608.00
05/dic./2022	000000	D00322		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$0.00	\$259.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$1,018.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,018.00
05/dic./2022	000000	C01148		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01148		8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$1,018.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,018.00
							2,036.00	2,036.00
05/dic./2022	000000	C01149		8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$750.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$750.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$2,037.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$2,037.00
05/dic./2022	000000	C01150		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PARTICIPAR EN LA DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES EN LA 3RA CONVOCATORIA	\$150.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PARTICIPAR EN LA DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES EN LA 3RA CONVOCATORIA	\$150.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	S/C	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
05/dic./2022	000000	C01151		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES AL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION 17/11/2022	\$268.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES AL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION 17/11/2022	\$268.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01151		8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$537.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$537.00
							1,074.00	1,074.00
05/dic./2022	000000	C01152		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$87.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$87.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	S/C	\$175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$175.00
05/dic./2022	000000	C01153		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$873.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$873.00
							1,746.00	1,746.00
05/dic./2022	000000	C01154		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ATENDER A COMISIÓN EN C.D PUEBLA 17/11/2022 PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE TERAPIA FÍSICA DE LA UTSH 19/11/2022	\$559.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ATENDER A COMISIÓN EN C.D PUEBLA 17/11/2022 PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE TERAPIA FÍSICA DE LA UTSH 19/11/2022	\$559.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ATENDER A COMISIÓN EN C.D PUEBLA 17/11/2022 PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE TERAPIA FÍSICA DE LA UTSH 19/11/2022	\$0.00	\$559.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01154		8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.18	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.17	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.18
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.17
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$2,407.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$2,407.35
							4,814.70	4,814.70
05/dic./2022	000000	C01155		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EN DESARROLLO DE NEGOCIOS Y MKTNG EN GOTA DE PLATA PACHUCA 26/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EN DESARROLLO DE NEGOCIOS Y MKTNG EN GOTA DE PLATA PACHUCA 26/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$225.00
05/dic./2022	000000	100268		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,260.06	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,260.06
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,260.06	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.06
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,260.06	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.06
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,260.06	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.06
							5,040.24	5,040.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000389	C01156	Pago	8270-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001889	JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/dic./2022	PA 000390	C01157	Pago	8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$1,870.07	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$1,282.94	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$159.50	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$1,870.07	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$1,282.94	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$159.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,870.07
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,282.94
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$159.50
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,870.07
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,282.94
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$159.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$6,625.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$6,625.02
							13,250.04	13,250.04
06/dic./2022	000000	C01159		8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL DE LA UTSH	\$537.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL DE LA UTSH	\$537.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$537.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$537.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$1,075.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,075.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,150.00	2,150.00
06/dic./2022	PA 000391	c01160	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$3,746.22	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$3,746.22	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$3,746.22
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$3,746.22
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$7,492.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$7,492.44
							<u>14,984.88</u>	<u>14,984.88</u>
06/dic./2022	PA 000392	c01161	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$13,446.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$13,446.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$13,446.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$13,446.49
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$26,892.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$26,892.98
							<u>53,785.96</u>	<u>53,785.96</u>
06/dic./2022	PA 000393	c01162	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$175.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$0.00	\$175.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$0.00	\$350.00
							<u>700.00</u>	<u>700.00</u>
06/dic./2022	PA 000394	c01163	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$1,357.20	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$1,357.20	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,357.20
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-001891	JORGE BADILLO PEDRAZA	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$2,714.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,714.40
							<u>5,428.80</u>	<u>5,428.80</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	OC 000387	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$2,871.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$2,871.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$2,871.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$2,871.00
							5,742.00	5,742.00
06/dic./2022	CO 000654	P01634	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$2,871.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$2,871.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$2,871.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$2,871.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$5,742.00	\$0.00
2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$5,742.00				
							11,484.00	11,484.00
06/dic./2022	PP 000425	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 425	\$2,871.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 425	\$2,871.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 425	\$0.00	\$2,871.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 425	\$0.00	\$2,871.00
							5,742.00	5,742.00
06/dic./2022	PA 000395	C01164	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$2,871.00	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$2,871.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,871.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,871.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$5,742.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$5,742.00				
							11,484.00	11,484.00
06/dic./2022	CG 000090	C01165	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$555.45	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$555.44	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$555.45
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$555.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CG 000090	C01165	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$555.45	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$555.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$0.00	\$555.45
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$0.00	\$555.44
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$1,110.89	\$0.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$0.00	\$1,110.89
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$555.45	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$555.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$555.45
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$555.44
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$555.45	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$555.44	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$555.45
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$555.44
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$1,110.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,110.89
							6,665.34	6,665.34
06/dic./2022	OC 000388	P01636	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,786.75	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,786.75	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,786.75
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,786.75
							7,573.50	7,573.50
06/dic./2022	CO 000656	P01637	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$3,786.75	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$3,786.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 000656	P01637	Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$3,786.75
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$3,786.75
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$7,573.50	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$7,573.50
							15,147.00	15,147.00
06/dic./2022	PP 000426	P01638	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 426	\$3,786.75	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 426	\$3,786.75	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 426	\$0.00	\$3,786.75
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 426	\$0.00	\$3,786.75
							7,573.50	7,573.50
06/dic./2022	PA 000396	C01166	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$3,786.75	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$3,786.75	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$0.00	\$3,786.75
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$0.00	\$3,786.75
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$7,573.50	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$0.00	\$7,573.50				
							15,147.00	15,147.00
06/dic./2022	OC 000389	P01639	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,386.20	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,386.20	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,386.20
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,386.20
							2,772.40	2,772.40
06/dic./2022	CO 000657	P01640	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$1,386.20	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$1,386.20	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$1,386.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 000657	P01640	Compra	8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$1,386.20
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$2,772.40	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
06/dic./2022	PP 000427	P01641	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 427	\$1,386.20	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 427	\$1,386.20	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,386.20
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,386.20
							2,772.40	2,772.40
06/dic./2022	PA 000397	C01167	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$1,386.20	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$1,386.20	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,386.20
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,386.20
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$2,772.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
06/dic./2022	OC 000390	P01642	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230.09	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230.09	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$230.09
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$230.09
							460.18	460.18
06/dic./2022	CO 000658	P01643	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$230.09	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$230.09	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230.09
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 000658	P01643	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$460.18	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$460.18
							920.36	920.36
06/dic./2022	PP 000428	P01644	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 428	\$230.09	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 428	\$230.09	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 428	\$0.00	\$230.09
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 428	\$0.00	\$230.09
							460.18	460.18
06/dic./2022	PA 000398	C01168	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$230.09	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$230.09	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$230.09
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$230.09
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$460.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$460.18
							920.36	920.36
06/dic./2022	OC 000391	P01645	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,638.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,638.63	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,638.63
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,638.63
							7,277.26	7,277.26
06/dic./2022	CO 000659	P01646	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,638.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,638.63	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,638.63
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,638.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 000659	P01646	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,277.26	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,277.26
							14,554.52	14,554.52
06/dic./2022	PP 000429	P01647	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 429	\$3,638.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 429	\$3,638.63	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,638.63
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,638.63
							7,277.26	7,277.26
06/dic./2022	PA 000399	C01169	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$3,638.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$3,638.63	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$3,638.63
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$3,638.63
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$7,277.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$7,277.26
							14,554.52	14,554.52
06/dic./2022	CG 000091	C01170	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CG 000091	C01170	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/dic./2022	OC 000392	P01648	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,046.86	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,046.85	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,046.86
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,046.85
							6,093.71	6,093.71
06/dic./2022	CO 000661	P01649	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,046.86	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,046.85	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,046.86
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,046.85
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,093.71	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,093.71
							12,187.42	12,187.42
06/dic./2022	PP 000430	P01650	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 430	\$3,046.86	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 430	\$3,046.85	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 430	\$0.00	\$3,046.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PP 000430	P01650	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 430	\$0.00	\$3,046.85
							6,093.71	6,093.71
06/dic./2022	PA 000400	C01171	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$3,046.86	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$3,046.85	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$3,046.86
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$3,046.85
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$6,093.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$6,093.71
							12,187.42	12,187.42
06/dic./2022	OC 000393	P01651	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,553.77	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,553.78	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,553.77
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,553.78
							7,107.55	7,107.55
06/dic./2022	CO 000662	P01652	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,553.78	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,553.77	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,553.78
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,553.77
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$7,107.55	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$7,107.55
							14,215.10	14,215.10
06/dic./2022	PP 000431	P01653	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$3,553.78	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$3,553.77	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$0.00	\$3,553.78
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$0.00	\$3,553.77
							7,107.55	7,107.55
06/dic./2022	PA 000401	C01172	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$3,553.78	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$3,553.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000401	C01172	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	\$3,553.78
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	\$3,553.77
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$7,107.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	\$7,107.55
							14,215.10	14,215.10
06/dic./2022	OC 000394	P01654	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026.99	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,026.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,026.99
							2,053.98	2,053.98
06/dic./2022	CO 000663	P01655	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,026.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,026.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,026.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,026.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,053.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,053.98
							4,107.96	4,107.96
06/dic./2022	PP 000432	P01656	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 432	\$1,026.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 432	\$1,026.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 432	\$0.00	\$1,026.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 432	\$0.00	\$1,026.99
							2,053.98	2,053.98
06/dic./2022	PA 000402	C01173	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$1,026.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$1,026.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,026.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,026.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$2,053.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$2,053.98
							4,107.96	4,107.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	OC 000395	P01657	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$802.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$803.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$802.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$803.00
							1,605.99	1,605.99
06/dic./2022	CO 000664	P01658	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$803.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$802.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$803.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$802.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,605.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,605.99
							3,211.98	3,211.98
06/dic./2022	PP 000433	P01659	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$803.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$802.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$0.00	\$803.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$0.00	\$802.99
							1,605.99	1,605.99
06/dic./2022	PA 000403	C01174	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$803.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$802.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	\$803.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	\$802.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$1,605.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	\$1,605.99
							3,211.98	3,211.98
06/dic./2022	CG 000092	C01175	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CG 000092	C01175	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/dic./2022	CG 000093	C01176	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CG 000093	C01176	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/dic./2022	PA 000401	C01348	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	-\$3,553.78	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	-\$3,553.77	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$3,553.78
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$3,553.77
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	-\$7,107.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$7,107.55
							-14,215.10	-14,215.10
06/dic./2022	PP 000431	P01928	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 662, Pago Programado: 431	-\$3,553.78	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 662, Pago Programado: 431	-\$3,553.77	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$0.00	-\$3,553.78
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$0.00	-\$3,553.77
							-7,107.55	-7,107.55
06/dic./2022	CO 000662	P01929	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,553.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 000662	P01929	Cancelación Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,553.77	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,553.78
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,553.77
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$7,107.55	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$7,107.55
							-14,215.10	-14,215.10
06/dic./2022	CO 000795	P01930	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,553.77	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,553.78	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,553.77
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,553.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$7,107.55	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$7,107.55
							14,215.10	14,215.10
06/dic./2022	PP 000514	P01931	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 514	\$3,553.77	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 514	\$3,553.78	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 514	\$0.00	\$3,553.77
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 514	\$0.00	\$3,553.78
							7,107.55	7,107.55
06/dic./2022	PA 000482	C01349	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$3,553.77	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$3,553.78	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$3,553.77
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$3,553.78
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$7,107.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$7,107.55
							14,215.10	14,215.10
06/dic./2022	PA 000403	C01350	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	-\$803.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	-\$802.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	-\$803.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000403	C01350	Cancelación Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	-\$802.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	-\$1,605.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	-\$1,605.99
							-3,211.98	-3,211.98
06/dic./2022	PP 000433	P01932	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 433	-\$803.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 433	-\$802.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$0.00	-\$803.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$0.00	-\$802.99
							-1,605.99	-1,605.99
06/dic./2022	CO 000664	P01933	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$803.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$802.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$803.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$802.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,605.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,605.99
							-3,211.98	-3,211.98
06/dic./2022	CO 000796	P01934	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$802.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$803.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$802.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$803.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,605.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,605.99
							3,211.98	3,211.98
06/dic./2022	PP 000515	P01935	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 515	\$802.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 515	\$803.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PP 000515	P01935	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 515	\$0.00	\$802.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 515	\$0.00	\$803.00
							1,605.99	1,605.99
06/dic./2022	PA 000483	C01351	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$802.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$803.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$0.00	\$802.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$0.00	\$803.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$1,605.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$0.00	\$1,605.99
							3,211.98	3,211.98
07/dic./2022	000000	C01158		8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE CAMPANAS GRABADAS DE COBRE CON BASE DE MADERA EN ATENCION A PERSONALIDADES CON MOTIVO DEL 25 ANIV DE LA UTSH	\$3,132.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE CAMPANAS GRABADAS DE COBRE CON BASE DE MADERA EN ATENCION A PERSONALIDADES CON MOTIVO DEL 25 ANIV DE LA UTSH	\$3,132.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$6,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/dic./2022	OC 000396	P01660	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
07/dic./2022	CO 000667	P01661	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 6181, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 6181, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 6181, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 6181, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 667 Factura: 6181, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 667 Factura: 6181, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,129.76	182,129.76
07/dic./2022	PP 000434	P01662	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 434	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 434	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 434	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 434	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
07/dic./2022	PA 000404	C01177	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 404	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 404	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 404	\$91,064.88	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$91,064.88				
							182,129.76	182,129.76
07/dic./2022	OC 000397	P01663	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,665.18	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,665.18	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,665.18
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,665.18
							11,330.36	11,330.36
07/dic./2022	CO 000668	P01664	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,665.18	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,665.18	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,665.18
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,665.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,330.36	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,330.36				
							22,660.72	22,660.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	PP 000435	P01665	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 435	\$5,665.18	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 435	\$5,665.18	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 435	\$0.00	\$5,665.18
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 435	\$0.00	\$5,665.18
							11,330.36	11,330.36
07/dic./2022	PA 000405	C01178	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$5,665.18	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$5,665.18	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$5,665.18
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$5,665.18
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$11,330.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$11,330.36
							22,660.72	22,660.72
07/dic./2022	CO 000669	P01666	Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 17252, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 17252, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 17252, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 17252, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 669 Factura: 17252, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 669 Factura: 17252, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							240,000.00	240,000.00
07/dic./2022	PP 000436	P01667	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 436	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 436	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	PP 000436	P01667	Programacion de Pago	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 436	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 436	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/dic./2022	PA 000406	C01179	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 406	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 406	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 406	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
07/dic./2022	PP 000437	P01670	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 437	\$1,855.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 437	\$1,855.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 437	\$0.00	\$1,855.00
				8250-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 437	\$0.00	\$1,855.00
							3,710.00	3,710.00
07/dic./2022	PA 000407	C01181	Pago	8270-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$1,855.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$1,855.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,855.00
				8260-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,855.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$3,710.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$0.00	\$3,710.00
							7,420.00	7,420.00
08/dic./2022	CG 000095	D00331	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$185.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$750.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$185.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$185.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000095	D00331	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$750.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$185.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$750.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$0.00	\$185.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$0.00	\$750.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$0.00	\$750.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$1,500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$185.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$750.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$185.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$750.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$750.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$185.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$750.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000095	D00331	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$185.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$750.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$1,500.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$1,870.00
							11,220.00	11,220.00
08/dic./2022	CG 000096	D00332	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$196.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$196.98	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$116.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$196.99
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$196.98
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000096	D00332	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$196.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$196.98	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$400.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$400.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$0.00	\$116.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$196.99
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$196.98
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$400.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$400.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$232.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$1,194.97	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$1,194.97
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$196.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000096	D00332	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$196.98	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$196.99
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$196.98
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$116.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$196.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$196.98	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$400.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$400.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000096	D00332	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$116.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$196.99
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$196.98
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$400.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$400.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$1,194.97	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$85.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,511.97
							9,071.82	9,071.82
08/dic./2022	OC 000399	P01671	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,659.48	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,659.48	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,659.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	OC 000399	P01671	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,659.48
							7,318.96	7,318.96
08/dic./2022	CO 000693	P01672	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,659.48	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,659.48	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,659.48
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,659.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,318.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,318.96
							14,637.92	14,637.92
12/dic./2022	PC 000023	C01182	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 23. JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 23. JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
12/dic./2022	PC 000024	C01183	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 24. CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 24. CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
12/dic./2022	OC 000401	P01678	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$25,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$25,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$147.85	\$0.00
				8240-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$147.84	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$25,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	OC 000401	P01678	Orden de Compra	8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$25,500.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$147.85
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$147.84
							51,295.69	51,295.69
12/dic./2022	CO 000699	P01679	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$25,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$147.85	\$0.00
				8250-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$147.84	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$25,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,500.00
				8240-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.85
				8240-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.84
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,500.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$51,295.69	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,295.69
							102,591.38	102,591.38
13/dic./2022	PC 000025	C01184	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 25, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000	\$10,754.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 25, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000	\$0.00	\$10,754.40
							10,754.40	10,754.40
13/dic./2022	ID 000187	P01687	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 187 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES .Ref: F/39F8972C	\$2,559,464.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 187 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES .Ref: F/39F8972C	\$0.00	\$2,559,464.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 187 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,559,464.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 187 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,464.00
							5,118,928.00	5,118,928.00
13/dic./2022	IR 000187	I00267	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:187, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,559,464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	IR 000187	100267	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:187, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,464.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:187, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$2,559,464.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:187, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,464.00
							5,118,928.00	5,118,928.00
13/dic./2022	CG 000100	D00337	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$3,000.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$0.00	\$3,000.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$0.00	\$3,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001897	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$0.00	\$6,000.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$3,000.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$3,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$3,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,000.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001897	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000100	D00337	Comprobación de Gasto	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$503.34	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$503.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$900.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$118.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$5.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$900.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$118.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$5.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$503.34
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$503.33
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$900.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$118.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$5.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$900.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$118.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$503.34	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$503.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$900.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$160.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$118.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$5.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$900.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$160.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$118.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$0.00	\$503.34
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$0.00	\$503.33
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$0.00	\$100.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$0.00	\$900.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$0.00	\$160.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$0.00	\$118.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$0.00	\$5.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$0.00	\$900.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$0.00	\$160.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$0.00	\$118.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$0.00	\$5.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$1,006.67	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$1,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$320.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$237.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$10.00	\$0.00
				2112-1-001899	FIBRA 4.0 S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-001898	ARRENDADORA CISNE S DE RL DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$0.00	\$1,006.67
				2112-1-001900	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$0.00	\$237.00
				2112-1-001901	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$0.00	\$10.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$503.34	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$503.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$900.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$118.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$5.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$900.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$118.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$503.34
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$503.33
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$900.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	000338	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$118.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$5.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$900.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$118.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$5.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$503.34	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$503.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$100.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$900.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$160.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$118.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$5.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$900.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$160.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$118.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$503.34
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$503.33
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$100.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$900.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$160.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$118.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$5.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$900.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$160.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$118.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$237.00	\$0.00
				2112-1-001898	ARRENDADORA CISNE S DE RL DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$1,006.67	\$0.00
				2112-1-001899	FIBRA 4.0 S.A. DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-001900	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001901	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$10.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$3,573.67
							21,442.02	21,442.02
14/dic./2022	000000	D00324		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA23	\$1,738,172.22	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA23	\$0.00	\$1,738,172.22
							1,738,172.22	1,738,172.22
14/dic./2022	000000	D00325		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA23	\$1,738,172.22	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA23	\$0.00	\$1,738,172.22
							1,738,172.22	1,738,172.22
14/dic./2022	000000	D00326		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA23	\$1,525,224.39	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA23	\$0.00	\$1,525,224.39
							1,525,224.39	1,525,224.39
14/dic./2022	000000	D00327		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA23	\$379,308.62	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA23	\$0.00	\$379,308.62
							379,308.62	379,308.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	D00328		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA23	\$379,308.62	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA23	\$0.00	\$379,308.62
							379,308.62	379,308.62
14/dic./2022	000000	D00329		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN QNA23	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN QNA23	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/dic./2022	000000	D00330		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA23	\$406,963.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA23	\$0.00	\$406,963.00
							406,963.00	406,963.00
14/dic./2022	PP 000438	P01673	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 438	\$3,659.48	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 438	\$3,659.48	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 438	\$0.00	\$3,659.48
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 438	\$0.00	\$3,659.48
							7,318.96	7,318.96
14/dic./2022	PA 000408	C01185	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$3,659.48	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$3,659.48	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,659.48
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,659.48
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$7,318.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$7,318.96
							14,637.92	14,637.92
14/dic./2022	GP 000354	C01186	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$75,922.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$75,922.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,922.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,922.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000354	C01186	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$75,922.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$75,922.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$75,922.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$75,922.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$75,922.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$75,922.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$75,922.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$75,922.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$75,922.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$75,922.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,922.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,922.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$75,922.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$75,922.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$0.00	\$75,922.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$0.00	\$75,922.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$151,844.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$0.00	\$151,844.00
							911,064.00	911,064.00
14/dic./2022	PP 000439	P01676	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 439	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 439	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 439	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 439	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
14/dic./2022	PA 000409	C01187	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
14/dic./2022	000000	C01188		8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR AL PERSONAL A LA CD DE MÉXICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UTSH 28/09/2022	\$0.00	\$100.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	C01188		8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR AL PERSONAL A LA CD DE MÉXICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UTSH 28/09/2022	\$0.00	\$100.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$201.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$201.00
							<u>402.00</u>	<u>402.00</u>
14/dic./2022	CG 000097	C01189	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000098	C01192	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$0.00	\$29.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000098	C01192	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000098	c01192	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$208.00
							1,248.00	1,248.00
14/dic./2022	000000	c01193		4151-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS R/25693523 REINTEGRO DE REMANENTE DE RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	-\$3,161.23
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS R/25693523 REINTEGRO DE REMANENTE DE RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$3,161.23
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	-\$3,161.23	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,161.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	-\$3,161.23	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,161.23
							-6,322.46	-6,322.46
15/dic./2022	000000	c01190		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$6,133.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$0.00	\$6,133.82
							6,133.82	6,133.82
15/dic./2022	000000	c01191		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$6,675.66	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$0.00	\$6,675.66
							6,675.66	6,675.66
15/dic./2022	GP 000355	c01194	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$762,075.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$762,075.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,783,384.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,783,384.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,788,071.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$78,677.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$78,677.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,869.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000355	C01194	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,869.22	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,842.51	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,842.50	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,547.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,547.25	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,018.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,018.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762,075.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762,075.80
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,783,384.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,783,384.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,788,071.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,677.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,677.55
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,869.22
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,869.22
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,842.51
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,842.50
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,547.25
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,547.25
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,018.90
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,018.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 355	\$762,075.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 355	\$762,075.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$1,788,071.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$78,677.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$78,677.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$74,869.22	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$74,869.22	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 355	\$23,842.51	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 355	\$23,842.50	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$37,547.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$37,547.25	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 355	\$15,018.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 355	\$15,018.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$762,075.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$762,075.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000355	C01194	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,788,071.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$78,677.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$78,677.55
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$74,869.22
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$74,869.22
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$23,842.51
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$23,842.50
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$37,547.25
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$37,547.25
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$15,018.90
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$15,018.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 355	\$762,075.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 355	\$762,075.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$78,677.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$78,677.55	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 355	\$74,869.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 355	\$74,869.22	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 355	\$23,842.51	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 355	\$23,842.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 355	\$37,547.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 355	\$37,547.25	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 355	\$15,018.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 355	\$15,018.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$1,788,071.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 355	\$0.00	\$762,075.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 355	\$0.00	\$762,075.80
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 355	\$0.00	\$74,869.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 355	\$0.00	\$74,869.22
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 355	\$0.00	\$23,842.51
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 355	\$0.00	\$23,842.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 355	\$0.00	\$37,547.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 355	\$0.00	\$37,547.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$78,677.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$78,677.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 355	\$0.00	\$15,018.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000355	C01194	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 355	\$0.00	\$15,018.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,788,071.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$762,075.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$762,075.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,783,384.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,783,384.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,788,071.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$78,677.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$78,677.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,869.22	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,869.22	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,842.51	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,842.50	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,547.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,547.25	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,018.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,018.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762,075.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762,075.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,783,384.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,783,384.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,788,071.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,677.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,677.55
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,869.22
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,869.22
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,842.51
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,842.50
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,547.25
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,547.25
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,018.90
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,018.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$762,075.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$762,075.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$1,788,071.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$78,677.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000355	C01194	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$78,677.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$74,869.22	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$74,869.22	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$23,842.51	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$23,842.50	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$37,547.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$37,547.25	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$15,018.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$15,018.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$762,075.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$762,075.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$1,788,071.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$78,677.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$78,677.55
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$74,869.22
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$74,869.22
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$23,842.51
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$23,842.50
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$37,547.25
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$37,547.25
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$15,018.90
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$15,018.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$5,060,298.32
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$107,546.42
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$85,301.58
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$61,246.13
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$1,546,877.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$347,899.14
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$75,094.50
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$30,037.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$1,524,151.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$5,354,840.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$149,738.44	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$47,685.01	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$75,094.50	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$30,037.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000355	c01194	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$ 157,355.10	\$0.00
							44,033,417.70	44,033,417.70
15/dic./2022	GP 000356	c01195	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,866.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,866.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,866.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,866.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,866.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,866.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$313.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000356	C01195	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,866.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,866.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,866.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,866.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,866.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,866.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$6,866.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$6,866.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$6,866.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$20,537.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$4,656.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000356	C01195	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$5,149.72	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$20,598.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$627.50	\$0.00
							158,256.72	158,256.72
15/dic./2022	GP 000357	C01196	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,190.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,190.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,190.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,190.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,190.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,190.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 357	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 357	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$460.68	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$460.68
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 357	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 357	\$4,206.64	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$460.68	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$460.68	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000357	c01196	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 357	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 357	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$460.68
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,190.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,190.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,190.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,190.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,190.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,190.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$460.68	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$460.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000357	C01196	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$460.68
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$8,190.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$8,413.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$24,571.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$22,807.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$6,915.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	460.68 GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	460.68 GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	460.68 GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	460.68 GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$893.91
							203,435.04	203,435.04
15/dic./2022	GP 000358	C01197	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,487.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,487.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,487.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,487.25
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,487.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,487.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 358	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 358	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$12,487.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$12,487.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000358	C01197	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$487.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$12,487.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$487.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 358	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 358	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$487.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$12,487.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$12,487.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$12,487.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 358	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 358	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$0.00	\$487.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,487.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,487.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,487.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,487.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,487.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,487.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$12,487.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$12,487.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	GP 000358	c01197	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$487.05	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$12,487.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$12,487.25				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$12,487.25				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$487.05				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$12,487.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$33,080.79				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$11,170.33				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$37,461.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$974.10	\$0.00				
				286,807.92							286,807.92	
				15/dic./2022	GP 000359	c01198	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$16,381.05	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$16,381.05					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$16,381.10					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,142.90				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,142.90				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,381.05				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,381.05				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,381.10				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 359	\$6,142.90					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 359	\$6,142.90					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$16,381.05					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$16,381.05					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$16,381.10					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00					\$6,142.90				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00					\$6,142.90				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00					\$16,381.05				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00					\$16,381.05				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00					\$16,381.10				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 359	\$6,142.90					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 359	\$6,142.90					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$16,381.05					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000359	c01198	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$16,381.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$16,381.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 359	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 359	\$0.00	\$6,142.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$16,381.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$16,381.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$16,381.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,381.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,381.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,381.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$6,142.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$16,381.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$16,381.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$16,381.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$16,381.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$16,381.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$16,381.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$40,971.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$15,619.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$12,285.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$49,143.20	\$0.00
							368,574.00	368,574.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000360	c01199	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,262.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,262.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,262.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,262.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,262.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,262.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 360	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 360	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$460.68	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$460.68
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 360	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 360	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$460.68	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$0.00	\$460.68
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000360	c01199	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,262.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,262.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,262.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,262.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,262.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,262.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$460.68	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$8,262.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$8,262.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$460.68
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$8,262.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$23,860.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$6,980.31
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$893.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$8,413.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$24,787.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$921.36	\$0.00
							204,731.04	204,731.04
15/dic./2022	GP 000361	c01200	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,788.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,788.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000361	c01200	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,788.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,788.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,788.85
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,788.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 361	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 361	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$7,788.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$7,788.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$7,788.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.85
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 361	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 361	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$313.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$7,788.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$7,788.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$7,788.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 361	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 361	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,788.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,788.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000361	c01200	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,788.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,788.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,788.85
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,788.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$7,788.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$7,788.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$7,788.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$7,788.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$7,788.85
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$7,788.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$5,841.62	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$23,366.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$23,055.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$5,694.47
				2117-01-01-04-01	Melife		\$0.00	\$464.74
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$620.67				
							179,014.32	179,014.32
15/dic./2022	GP 000362	c01201	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,728.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,728.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,728.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000362	C01201	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,728.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,728.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,728.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$8,728.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$8,728.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$8,728.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$313.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$8,728.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$8,728.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$8,728.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,728.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,728.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,728.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000362	C01201	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,728.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,728.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,728.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$8,728.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$8,728.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$8,728.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$8,728.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$8,728.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$8,728.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$6,546.12	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$26,184.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$22,630.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$6,751.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$695.53
							200,148.72	200,148.72
15/dic./2022	GP 000363	C01202	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000363	c01202	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,456.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,456.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,457.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,456.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,456.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,457.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 363	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 363	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$5,456.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$5,456.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$5,457.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,456.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,456.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,457.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 363	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 363	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$313.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$5,456.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$5,456.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$5,457.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,456.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,456.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,457.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000363	C01202	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,456.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,456.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,457.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,456.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,456.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,457.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$5,456.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$5,456.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$5,457.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$5,456.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$5,456.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$5,457.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$4,092.72	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$16,370.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$16,063.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,269.65
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$888.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000363	c01202	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85
							126,546.72	126,546.72
15/dic./2022	GP 000364	c01203	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,671.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,671.87	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,526.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,526.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,526.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.87
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.87
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,526.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,526.75
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,526.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 364	\$1,671.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 364	\$1,671.87	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$6,526.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$6,526.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$366.18	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$6,526.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,671.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,671.87
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.75
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$366.18
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 364	\$1,671.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 364	\$1,671.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$366.18	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$6,526.75	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$6,526.75	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$6,526.80	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,671.87				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,671.87				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000364	c01203	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$0.00	\$366.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,671.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,671.87	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,526.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,526.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,526.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.87
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,526.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,526.75
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,526.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$1,671.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$1,671.87	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$6,526.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$6,526.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$366.18	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$6,526.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$1,671.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$1,671.87
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$6,526.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$6,526.75
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$366.18
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$6,526.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$3,343.74	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$19,580.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$732.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$19,428.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,873.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$355.27
							141,938.40	141,938.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000365	c01204	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,464.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,464.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,418.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,883.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,883.05
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,464.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,464.65
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,418.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,883.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,883.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,464.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,464.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$425.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$6,418.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,883.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,883.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,464.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,464.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$425.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$6,418.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$3,883.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$3,883.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$425.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$3,464.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$3,464.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$6,418.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,883.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,883.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$425.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,464.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,464.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$6,418.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000365	c01204	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,464.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,464.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,418.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,883.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,883.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.65
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,418.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$3,883.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$3,883.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$3,464.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$3,464.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$425.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$6,418.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$3,883.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$3,883.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$3,464.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$3,464.65
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$425.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$6,418.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$18,494.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$2,644.34
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$7,766.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$13,347.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$850.50	\$0.00
							131,786.40	131,786.40
15/dic./2022	GP 000366	c01205	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$31,784.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$31,784.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$31,784.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000366	c01205	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,784.80
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,784.80
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,784.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$11,919.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$11,919.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$0.00	\$11,919.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$31,784.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$31,784.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$31,784.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,784.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,784.80
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,784.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$11,919.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$31,784.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000366	C01205	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$31,784.80
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$31,784.80
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$31,784.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$82,077.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$35,258.98
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$23,838.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$95,354.40	\$0.00
							715,158.00	715,158.00
15/dic./2022	000000	C01206		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$14,181.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$0.00	\$14,181.57
							14,181.57	14,181.57
15/dic./2022	000000	C01207		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2022	\$28,840.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2022	\$0.00	\$28,840.18
							28,840.18	28,840.18
15/dic./2022	000000	C01208		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2022	\$5,414.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2022	\$0.00	\$5,414.90
							5,414.90	5,414.90
15/dic./2022	000000	C01209		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2022	\$26,144.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	C01209		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
15/dic./2022	000000	C01210		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 23/2022	\$89,789.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 23/2022	\$0.00	\$89,789.40
							89,789.40	89,789.40
15/dic./2022	000000	C01211		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 23/2022	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 23/2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/dic./2022	000000	C01212		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2022	\$118,974.18	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2022	\$219,412.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2022	\$0.00	\$338,387.07
							338,387.07	338,387.07
15/dic./2022	GP 000367	C01213	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$34,810.90	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,438.97	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$458.25	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$721.65	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$288.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,810.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,438.97
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$458.25
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$721.65
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$288.66
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 367	\$34,810.90	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 367	\$1,438.97	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 367	\$458.25	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 367	\$721.65	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 367	\$288.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000367	c01213	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$34,810.90
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$1,438.97
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$458.25
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$721.65
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$288.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 367	\$34,810.90	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 367	\$1,438.97	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 367	\$458.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 367	\$721.65	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 367	\$288.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 367	\$0.00	\$34,810.90
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 367	\$0.00	\$1,438.97
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 367	\$0.00	\$458.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 367	\$0.00	\$721.65
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 367	\$0.00	\$288.66
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$34,810.90	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,438.97	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$458.25	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$721.65	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$288.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,810.90
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,438.97
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$458.25
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$721.65
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$288.66
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$34,810.90	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$1,438.97	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$458.25	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$721.65	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$288.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$34,810.90
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$1,438.97
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$458.25
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$721.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000367	c01213	Gasto Pagado	8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$288.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$8,053.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$721.65
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$721.65	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$288.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$25,224.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$34,810.90	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$1,438.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$458.25	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$3,430.73
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$288.66
							226,310.58	226,310.58
15/dic./2022	000000	100263		1111-001-001	Ingresos Propios	F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$67,160.86
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$67,160.86	\$0.00
							67,160.86	67,160.86
15/dic./2022	ID 000184	P01681	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 184 Constancia escolar ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$255.92	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 184 Historial académico ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 184 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$20,085.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 184 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$7,875.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 184 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 184 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$19,010.97	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 184 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$40,874.40	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 184 Examen extraordinario ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$8,365.56	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 184 Reposición de credencial ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$685.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 184 Constancia escolar ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$255.92
				8140-73-014	Historial académico	ID: 184 Historial académico ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 184 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$20,085.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	ID 000184	P01681	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 184 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$7,875.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 184 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 184 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$19,010.97
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 184 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$40,874.40
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 184 Examen extraordinario ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$8,365.56
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 184 Reposición de credencial ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Examen extraordinario	\$8,365.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Evaluación de primera oportunidad	\$40,874.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Historial académico	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,085.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Cuota por asesoría técnica	\$19,010.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,875.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$160.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 184 Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 184 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$40,874.40
				4173-012	Constancia escolar	ID: 184 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				4173-014	Historial académico	ID: 184 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 184 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 184 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$19,010.97
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 184 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 184 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,875.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 184 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,843.42	194,843.42
15/dic./2022	ID 000185	P01682	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 185 Afinación ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$187.63	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 185 Afinación ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$187.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 Afinación	\$217.65	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 185 Afinación	\$0.00	\$187.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E4E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 185	\$0.00	\$30.02
							405.28	405.28
15/dic./2022	IR 000184	100264	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:184, Examen extraordinario	\$8,365.56	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$40,874.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,085.10	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:184, Cuota por asesoría técnica	\$19,010.97	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:184, Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,875.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:184, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$160.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:184, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$40,874.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				8150-73-014	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:184, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$19,010.97
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:184, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,875.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:184, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$160.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:184, Ingresos Propios	\$97,421.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$40,874.40				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	IR 000184	100264	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$19,010.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$160.00
				<hr/>				
15/dic./2022	IR 000185	100265	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:185, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:185, Afinación	\$0.00	\$187.63
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:185, Ingresos Propios	\$217.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Afinación	\$0.00	\$217.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E4E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 185	\$30.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7E4E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 185	\$0.00	\$30.02
				<hr/>				
15/dic./2022	OC 000402	P01683	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,559.02	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,559.02	\$0.00
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,146.01	\$0.00
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,146.02	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$3,559.02
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$3,559.02
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,146.01
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,146.02
<hr/>							9,410.07	9,410.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	CO 000700	P01685	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$3,559.02	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$3,559.02	\$0.00
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$1,146.01	\$0.00
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$1,146.02	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$3,559.02
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$3,559.02
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$1,146.01
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$1,146.02
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$9,410.07	\$0.00
				2112-1-001874	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$9,410.07
							18,820.14	18,820.14
15/dic./2022	000000	I00270		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022	\$215.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022	\$0.00	\$215.00
							215.00	215.00
15/dic./2022	000000	I00271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$1,185.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$0.00	\$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
16/dic./2022	GM 000045	P01677	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$34,810.90	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$13,236.40	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,047.30
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,810.90
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,236.40
8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$48,047.30	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,094.60	96,094.60
16/dic./2022	GP 000368	C01214	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$79,419.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$13,236.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$79,419.40
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,236.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$79,419.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$13,236.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$79,419.40
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$13,236.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$13,236.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$79,419.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$0.00	\$13,236.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$79,419.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$79,419.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$13,236.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$79,419.40
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,236.40
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$79,419.40	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$13,236.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$0.00	\$79,419.40
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$0.00	\$13,236.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$0.00	\$67,897.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$24,758.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$13,236.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$79,419.40	\$0.00
							555,934.80	555,934.80
16/dic./2022	000000	D00333		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA AGUINALDO EX CONTRALOR	\$67,897.62	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA AGUINALDO EX CONTRALOR	\$0.00	\$67,897.62
							67,897.62	67,897.62
16/dic./2022	000000	D00334		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN QNA23	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN QNA23	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	D00335		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION QNA23	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION QNA23	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
16/dic./2022	000000	C01215		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$2,353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,353.00
							2,353.00	2,353.00
16/dic./2022	000000	C01216		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$619,705.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$214.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$619,491.00
							619,705.00	619,705.00
16/dic./2022	PP 000440	P01680	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$25,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$25,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$147.85	\$0.00
				8260-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$147.84	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$0.00	\$25,500.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$0.00	\$25,500.00
				8250-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$0.00	\$147.85
				8250-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$0.00	\$147.84
							51,295.69	51,295.69
16/dic./2022	PA 000410	C01217	Pago	8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$25,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$147.85	\$0.00
				8270-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$147.84	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$25,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000410	C01217	Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$25,500.00
				8260-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$147.85
				8260-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$147.84
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$25,500.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$51,295.69	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$51,295.69				
							102,591.38	102,591.38
16/dic./2022	ID 000186	P01684	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 186 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/09C8C IP DICIEMBRE	\$2,426.05	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 186 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/09C8C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,426.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 186 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,814.22	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 186 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,426.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 186	\$0.00	\$388.17
							5,240.27	5,240.27
16/dic./2022	IR 000186	I00266	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:186, Aportación mensual de cafetería	\$2,426.05	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:186, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$2,814.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,814.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 186	\$388.17	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 186	\$0.00	\$388.17
16/dic./2022	PP 000441	P01686	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$3,559.02	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$3,559.02	\$0.00
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$1,146.01	\$0.00
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$1,146.02	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$0.00	\$3,559.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 000441	P01686	Programacion de Pago	8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$0.00	\$3,559.02
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,146.01
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,146.02
							9,410.07	9,410.07
16/dic./2022	PA 000411	C01218	Pago	8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$3,559.02	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$3,559.02	\$0.00
				8270-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$1,146.01	\$0.00
				8270-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$1,146.02	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$3,559.02
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$3,559.02
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,146.01
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,146.02
				2112-1-001874	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$9,410.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$9,410.07
							18,820.14	18,820.14
16/dic./2022	CG 000099	C01219	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$0.00	\$75.00
8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000099	C01219	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
16/dic./2022	CG 000103	D00340	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000103	D00340	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$0.00	\$100.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$0.00	\$100.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001902	GRUPO GASTRONOMICO KABUKI	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000103	D00340	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$100.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$100.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$100.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001902	GRUPO GASTRONOMICO KABUKI	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000103	D00340	Comprobación de Gasto	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$360.00
							2,160.00	2,160.00
16/dic./2022	IR 000198	I00287	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:198, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,426.05	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:198, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,426.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$2,814.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,814.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 198	\$388.17	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 198	\$0.00	\$388.17
							5,628.44	5,628.44
19/dic./2022	OC 000410	P01720	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,102.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,102.93	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,102.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,102.93
							12,205.86	12,205.86
19/dic./2022	CO 000728	P01721	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,102.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,102.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,102.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,102.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,205.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,205.86
							24,411.72	24,411.72
20/dic./2022	000000	C01220		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADA CH1789	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADA CH1789	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
20/dic./2022	ID 000188	P01688	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 188 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D71D4 IP DICIEMBRE	\$2,426.05	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 188 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D71D4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,426.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 188 Aportación mensual de cafetería	\$2,814.22	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 188 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D71D4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ ID Folio: 188	\$0.00	\$388.17
							5,240.27	5,240.27
20/dic./2022	IR 000188	100269	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:188, Aportación mensual de cafetería	\$2,426.05	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:188, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$2,814.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,814.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D71D4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 188	\$388.17	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D71D4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 188	\$0.00	\$388.17
							5,628.44	5,628.44
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,075.44	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,075.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,075.44
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,075.44
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$403.29	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$1,299.49	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$1,299.49	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$1,299.49	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$1,075.44	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$403.29	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$1,299.49	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$1,299.49	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$1,299.49	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$1,075.44	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$0.00	\$403.29
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$0.00	\$1,299.49
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$0.00	\$1,299.49
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$0.00	\$1,299.49
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$0.00	\$1,075.44
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$0.00	\$403.29
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$0.00	\$1,299.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$0.00	\$1,299.49
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$0.00	\$1,299.49
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$0.00	\$1,075.44
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$806.58	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$2,598.98	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$2,598.98	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$2,598.98	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$2,150.88	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$0.00	\$806.58
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$0.00	\$2,598.98
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$0.00	\$2,598.98
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$0.00	\$2,598.98
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$0.00	\$2,150.88
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,075.44	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,075.44	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,075.44
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,075.44
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$403.29	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,075.44	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$403.29	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,075.44	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$403.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,075.44
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$403.29
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,075.44
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$10,754.40	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$10,754.40
							64,526.40	64,526.40
20/dic./2022	OC 000404	P01700	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.01
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.01	27,000.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 000721	P01701	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$13,500.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$13,500.01
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$27,000.01	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$27,000.01
							54,000.02	54,000.02
20/dic./2022	OC 000405	P01703	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,977.60	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,977.59	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,977.60
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,977.59
							65,955.19	65,955.19
20/dic./2022	CO 000722	P01704	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,977.60	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,977.59	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,977.60
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,977.59
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$65,955.19	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$65,955.19
							131,910.38	131,910.38
20/dic./2022	OC 000408	P01714	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,738.50	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,738.50	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,738.50
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,738.50
							5,477.00	5,477.00
20/dic./2022	CO 000726	P01715	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,738.50	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,738.50	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,738.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 000726	P01715	Compra	8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,738.50
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,477.00	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,477.00
							10,954.00	10,954.00
21/dic./2022	ID 000189	P01689	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 189 Constancia escolar ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$18,240.55	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$3,885.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 189 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 189 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$1,873.41	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 189 Examen extraordinario ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$1,091.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 189 Constancia escolar ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$18,240.55
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$3,885.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 189 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 189 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,873.41
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 189 Examen extraordinario ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,091.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Examen extraordinario	\$1,091.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Evaluación de primera oportunidad	\$1,873.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,240.55	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,885.00	\$0.00				
4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 189 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	ID 000189	P01689	Ingreso Devengado	4173-007	Examen extraordinario	ID: 189 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,091.16
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 189 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,873.41
				4173-012	Constancia escolar	ID: 189 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,240.55
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,885.00
							50,736.38	50,736.38
21/dic./2022	IR 000189	I00272	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:189, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:189, Examen extraordinario	\$1,091.16	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluación de primera oportunidad	\$1,873.41	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:189, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,240.55	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,885.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:189, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:189, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,091.16
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,873.41
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:189, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,240.55
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,885.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$25,368.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,091.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,873.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,240.55				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,885.00				
							50,736.38	50,736.38
21/dic./2022	ID 000190	P01690	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 190 Constancia escolar ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$36.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	ID 000190	P01690	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$6,148.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$1,045.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 190 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$567.70	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 190 Examen extraordinario ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$181.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 190 Constancia escolar ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$6,148.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,045.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 190 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$567.70
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 190 Examen extraordinario ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,045.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 190 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 190 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				4173-012	Constancia escolar	ID: 190 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00
21/dic./2022	IR 000190	I00273	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:190, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,045.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	IR 000190	100273	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:190, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:190, Ingresos Propios	\$7,979.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00
21/dic./2022	ID 000191	P01691	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 191 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/64F00 IP NOVIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 191 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/64F00 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 191 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/64F00 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 191	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
21/dic./2022	IR 000191	100274	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:191, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:191, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/64F00 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 191	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/64F00 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 191	\$0.00	\$573.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,308.64	8,308.64
21/dic./2022	000000	100275		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ	\$1,426.33	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$1,426.33
							1,426.33	1,426.33
21/dic./2022	OC 000403	P01697	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$4,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/dic./2022	CO 000720	P01698	Compra	8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$4,000.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
21/dic./2022	PP 000442	P01699	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 442	\$4,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 442	\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 442	\$0.00	\$4,000.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 442	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/dic./2022	PA 000412	C01221	Pago	8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$4,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$0.00	\$4,000.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$0.00	\$8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
21/dic./2022	PP 000443	P01702	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 443	\$13,500.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 443	\$13,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 443	\$0.00	\$13,500.01
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 443	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.01	27,000.01
21/dic./2022	PA 000413	C01222	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$13,500.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$13,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$13,500.01
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$27,000.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$27,000.01
							54,000.02	54,000.02
21/dic./2022	000000	D00344		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$33,991.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$33,991.00
							33,991.00	33,991.00
21/dic./2022	000000	D00345		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$84,977.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$84,977.00
							84,977.00	84,977.00
21/dic./2022	OC 000406	P01706	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$545.68	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$545.69	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$545.68
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$545.69
							1,091.37	1,091.37
21/dic./2022	CO 000724	P01709	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.69	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.68	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.69
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,091.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 000724	P01709	Compra	2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,091.37
							2,182.74	2,182.74
21/dic./2022	OC 000407	P01711	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,842.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,842.30	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,842.30
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,842.30
							7,684.60	7,684.60
21/dic./2022	CO 000725	P01712	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,842.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,842.30	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,842.30
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,842.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,684.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,684.60
							15,369.20	15,369.20
21/dic./2022	OC 000409	P01717	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
21/dic./2022	CO 000727	P01718	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$406.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$406.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$406.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$406.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$812.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 000727	P01718	Compra	2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
21/dic./2022	GP 000369	C01240	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,991.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,991.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,497.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,497.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,991.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,991.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,991.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,497.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,497.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,991.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$8,497.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$8,497.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,497.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,497.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$8,497.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$8,497.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,497.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,497.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,991.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,991.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,497.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,497.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,991.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,991.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,991.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,497.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GP 000369	C01240	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,497.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,991.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$8,497.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$8,497.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$8,497.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$8,497.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$33,991.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$84,276.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$34,691.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$16,995.40	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$101,973.00	\$0.00				
							713,810.40	713,810.40
21/dic./2022	OC 000419	P01749	Orden de Compra	8240-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Canceleria de aluminio con panel	\$6,728.00	\$0.00
				8220-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Canceleria de aluminio con panel	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
21/dic./2022	CO 000739	P01750	Compra	8250-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 1734, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$6,728.00	\$0.00
				8240-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 1734, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$6,728.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 739 Factura: 1734, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 739 Factura: 1734, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
21/dic./2022	CO 000724	P01885	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$545.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 000724	P01885	Cancelación Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$545.68	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$545.69
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$545.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,091.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,091.37
<hr/>							-2,182.74	-2,182.74
21/dic./2022	CO 000784	P01886	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.68	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.69	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.68
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.69
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,091.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,091.37
<hr/>							2,182.74	2,182.74
21/dic./2022	PP 000503	P01887	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 503	\$545.68	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 503	\$545.69	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 503	\$0.00	\$545.68
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 503	\$0.00	\$545.69
<hr/>							1,091.37	1,091.37
22/dic./2022	000000	D00342		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
<hr/>							250,000.00	250,000.00
22/dic./2022	000000	D00343		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
<hr/>							250,000.00	250,000.00
22/dic./2022	PP 000444	P01705	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 444	\$32,977.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000444	P01705	Programacion de Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 444	\$32,977.59	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 444	\$0.00	\$32,977.60
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 444	\$0.00	\$32,977.59
							65,955.19	65,955.19
22/dic./2022	PA 000414	C01223	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$32,977.60	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$32,977.59	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$32,977.60
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$32,977.59
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$65,955.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$65,955.19
							131,910.38	131,910.38
22/dic./2022	PP 000445	P01710	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$545.69	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$545.68	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$0.00	\$545.69
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$0.00	\$545.68
							1,091.37	1,091.37
22/dic./2022	PA 000415	C01224	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$545.69	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$545.68	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	\$545.69
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	\$545.68
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$1,091.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	\$1,091.37
							2,182.74	2,182.74
22/dic./2022	PP 000446	P01713	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 446	\$3,842.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 446	\$3,842.30	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 446	\$0.00	\$3,842.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000446	P01713	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 446	\$0.00	\$3,842.30
							7,684.60	7,684.60
22/dic./2022	PA 000416	C01225	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$3,842.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$3,842.30	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,842.30
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,842.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$7,684.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$7,684.60
							15,369.20	15,369.20
22/dic./2022	PP 000447	P01716	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 447	\$2,738.50	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 447	\$2,738.50	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 447	\$0.00	\$2,738.50
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 447	\$0.00	\$2,738.50
							5,477.00	5,477.00
22/dic./2022	PA 000417	C01226	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$2,738.50	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$2,738.50	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,738.50
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,738.50
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$5,477.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$5,477.00
							10,954.00	10,954.00
22/dic./2022	PP 000448	P01719	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 448	\$406.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 448	\$406.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 448	\$0.00	\$406.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 448	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
22/dic./2022	PA 000418	C01227	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$406.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$406.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$406.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000418	C01227	Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$812.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$812.00
						1,624.00	1,624.00	
22/dic./2022	PP 000449	P01722	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 449	\$6,102.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 449	\$6,102.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 449	\$0.00	\$6,102.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 449	\$0.00	\$6,102.93
		12,205.86	12,205.86					
22/dic./2022	PA 000419	C01228	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$6,102.93	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$6,102.93	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$6,102.93
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$6,102.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$12,205.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$12,205.86
		24,411.72	24,411.72					
22/dic./2022	OC 000411	P01723	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$477.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$477.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$477.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$477.00
		954.00	954.00					
22/dic./2022	CO 000729	P01724	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$477.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$477.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$477.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$477.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$954.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 000729	P01724	Compra	2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$954.00
							1,908.00	1,908.00
22/dic./2022	PP 000450	P01725	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 450	\$477.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 450	\$477.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 450	\$0.00	\$477.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 450	\$0.00	\$477.00
							954.00	954.00
22/dic./2022	PA 000420	C01229	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$477.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$477.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$0.00	\$477.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$0.00	\$477.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$954.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$0.00	\$954.00
							1,908.00	1,908.00
22/dic./2022	OC 000412	P01726	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
22/dic./2022	CO 000730	P01727	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$500.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/dic./2022	PP 000451	P01728	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 451	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 451	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 451	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000451	P01728	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 451	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
22/dic./2022	PA 000421	c01230	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 421	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 421	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 421	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 421	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 421	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/dic./2022	CG 000105	c01231	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$75.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$0.00	\$75.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$75.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CG 000105	C01231	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
22/dic./2022	OC 000413	P01729	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,515.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,515.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,515.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,515.00
							11,030.00	11,030.00
22/dic./2022	CO 000732	P01730	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,515.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,515.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,515.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,515.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$11,030.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
22/dic./2022	PP 000452	P01731	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 452	\$5,515.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 452	\$5,515.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 452	\$0.00	\$5,515.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 452	\$0.00	\$5,515.00
							11,030.00	11,030.00
22/dic./2022	PA 000422	C01232	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$5,515.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$5,515.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,515.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,515.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$11,030.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$11,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,060.00	22,060.00
22/dic./2022	OC 000414	P01732	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$515.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$515.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$515.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
22/dic./2022	CO 000733	P01733	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$515.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$515.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$515.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$515.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,030.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
22/dic./2022	PP 000453	P01734	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 453	\$515.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 453	\$515.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 453	\$0.00	\$515.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 453	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
22/dic./2022	PA 000423	C01233	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$515.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$515.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$515.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$515.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$1,030.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
22/dic./2022	OC 000415	P01735	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,567.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,567.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	OC 000415	P01735	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,567.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,567.50
							9,135.00	9,135.00
22/dic./2022	CO 000734	P01736	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,567.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,567.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,567.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,567.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$9,135.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
22/dic./2022	PP 000454	P01737	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 454	\$4,567.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 454	\$4,567.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 454	\$0.00	\$4,567.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 454	\$0.00	\$4,567.50
							9,135.00	9,135.00
22/dic./2022	PA 000424	C01234	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$4,567.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$4,567.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$4,567.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$4,567.50
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$9,135.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
22/dic./2022	OC 000416	P01738	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,145.23	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,145.22	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,145.23
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,145.22
							6,290.45	6,290.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 000735	P01739	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,145.23	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,145.22	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,145.23
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,145.22
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,290.45	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,290.45
							12,580.90	12,580.90
22/dic./2022	PP 000455	P01740	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 455	\$3,145.23	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 455	\$3,145.22	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 455	\$0.00	\$3,145.23
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 455	\$0.00	\$3,145.22
							6,290.45	6,290.45
22/dic./2022	PA 000425	C01235	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$3,145.23	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$3,145.22	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$3,145.23
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$3,145.22
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$6,290.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$6,290.45
							12,580.90	12,580.90
22/dic./2022	PA 000426	C01236	Pago	8270-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$5,067.26	\$0.00
				8270-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$5,067.25	\$0.00
				8260-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,067.26
				8260-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,067.25
				2112-1-001893	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$13,134.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000426	C01236	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$13,134.51
							26,269.02	26,269.02
22/dic./2022	OC 000417	P01741	Orden de Compra	8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$600.00	\$0.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$599.99	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$600.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$599.99
							1,199.99	1,199.99
22/dic./2022	CO 000736	P01742	Compra	8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$599.99	\$0.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$0.00	\$599.99
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$1,199.99	\$0.00
				2112-1-001903	ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$0.00	\$1,199.99
							2,399.98	2,399.98
22/dic./2022	PP 000456	P01743	Programacion de Pago	8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 456	\$600.00	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 456	\$599.99	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 456	\$0.00	\$600.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 456	\$0.00	\$599.99
							1,199.99	1,199.99
22/dic./2022	PA 000427	C01237	Pago	8270-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$600.00	\$0.00
				8270-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$599.99	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$0.00	\$600.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$0.00	\$599.99
				2112-1-001903	ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$1,199.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,199.99
							2,399.98	2,399.98
22/dic./2022	CG 000106	C01238	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CG 000106	C01238	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
22/dic./2022	OC 000418	P01744	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$49,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$49,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$49,500.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$49,500.00
							99,000.00	99,000.00
22/dic./2022	CO 000738	P01745	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$49,500.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$49,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 000738	P01745	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$49,500.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$49,500.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
22/dic./2022	PP 000457	P01746	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$49,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$49,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$0.00	\$49,500.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$0.00	\$49,500.00
							99,000.00	99,000.00
22/dic./2022	PP 000457	P01747	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 738, Pago Programado: 457	-\$49,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 738, Pago Programado: 457	-\$49,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$0.00	-\$49,500.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$0.00	-\$49,500.00
							-99,000.00	-99,000.00
22/dic./2022	PP 000458	P01748	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 458	\$49,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 458	\$49,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 458	\$0.00	\$49,500.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 458	\$0.00	\$49,500.00
							99,000.00	99,000.00
22/dic./2022	PA 000428	C01239	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$49,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$49,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$0.00	\$49,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000428	C01239	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$0.00	\$49,500.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$99,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$0.00	\$99,000.00
						198,000.00	198,000.00	
22/dic./2022	PA 000415	C01327	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	-\$545.69	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	-\$545.68	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	-\$545.69
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	-\$545.68
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	-\$1,091.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	-\$1,091.37
		-2,182.74	-2,182.74					
22/dic./2022	PP 000445	P01884	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 445	-\$545.69	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 445	-\$545.68	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$545.69
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$545.68
		-1,091.37	-1,091.37					
22/dic./2022	PA 000468	C01328	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$545.68	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$545.69	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$0.00	\$545.68
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$0.00	\$545.69
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$1,091.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,091.37
		2,182.74	2,182.74					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	ID 000201	P01950	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: 1776692	\$1,266,043.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: 1776692	\$0.00	\$1,266,043.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,266,043.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
22/dic./2022	IR 000199	I00289	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,266,043.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:199, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,266,043.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:199, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
23/dic./2022	CG 000102	D00339	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$100.00	\$0.00
8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$100.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CG 000102	D00339	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$0.00	\$100.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$0.00	\$100.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001103	COMBO HIDALGO SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CG 000102	D00339	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001103	COMBO HIDALGO SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CG 000102	D00339	Comprobación de Gasto	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
23/dic./2022	CO 000723	P01707	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.69	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.68	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.69
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,091.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,091.37
							2,182.74	2,182.74
23/dic./2022	CO 000723	P01708	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$545.69	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$545.68	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$545.69
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$545.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,091.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,091.37
							-2,182.74	-2,182.74
23/dic./2022	GP 000370	C01241	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$706.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$706.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$77.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$77.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$46.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$46.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$311.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$311.85	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,857.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$706.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$706.30
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$77.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000370	C01241	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$77.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.35
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$311.85
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$311.85
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,857.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$706.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$706.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$46.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$46.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 370	\$311.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 370	\$311.85	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$2,857.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$706.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$706.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$77.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$77.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$46.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$46.35
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$311.85
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$311.85
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,857.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$706.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$706.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 370	\$311.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 370	\$311.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$46.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$46.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$706.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$706.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 370	\$0.00	\$311.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 370	\$0.00	\$311.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$0.00	\$46.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$0.00	\$46.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$77.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$77.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,857.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000370	C01241	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$706.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$706.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$77.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$77.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$46.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$46.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$311.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$311.85	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,857.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$706.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$706.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$77.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$77.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.35
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$311.85
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$311.85
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,857.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$706.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$706.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$77.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$77.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$46.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$46.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$311.85	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$311.85	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$2,857.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$706.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$706.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$77.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$77.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$46.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$46.35
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$311.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000370	C01241	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$311.85
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$2,857.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$4,716.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$424.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$1,412.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$92.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$3,012.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$623.70	\$0.00
							30,846.60	30,846.60
23/dic./2022	GP 000371	C01242	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$99.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$99.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$106.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$106.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$964.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$99.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$99.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.55
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$964.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$99.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$99.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$10.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$10.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$6.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$6.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 371	\$106.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 371	\$106.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$964.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$99.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000371	c01242	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$99.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$10.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$10.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$6.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$6.55
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$106.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$106.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$964.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$99.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$99.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 371	\$106.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 371	\$106.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$6.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$6.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$10.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$10.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$964.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$0.00	\$99.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$0.00	\$99.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 371	\$0.00	\$106.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 371	\$0.00	\$106.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$0.00	\$6.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$0.00	\$6.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$10.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$10.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$964.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$99.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$99.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$106.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$106.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$964.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$99.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$99.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.55
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	GP 000371	C01242	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.30				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$964.70				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$99.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$99.35	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$10.85	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$10.85	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$6.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$6.55	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$106.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$106.30	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$964.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$99.35				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$99.35				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$10.85				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$10.85				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$6.55				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$6.55				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$106.30				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$106.30				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$964.70				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$1,539.09				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$128.29	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$198.70	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$13.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$986.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$212.60	\$0.00				
											8,593.09	8,593.09
				23/dic./2022	GP 000372	C01243	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,192.29	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,192.29	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$331.35	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$331.35	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,380.75					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,380.75					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,566.33					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,566.33					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$331.40					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,192.29				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,192.29				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$331.35				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$331.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000372	C01243	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.75
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,566.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,566.33
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$331.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,192.29	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,192.29	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$331.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$331.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$6,380.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$6,380.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$1,566.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$1,566.33	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$331.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,192.29
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,192.29
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$6,380.75
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$6,380.75
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,566.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,566.33
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$7,192.29	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$7,192.29	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$1,566.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$1,566.33	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$6,380.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$6,380.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$331.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$331.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$331.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,192.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,192.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,566.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,566.33
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$6,380.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$6,380.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,192.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000372	C01243	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,192.29	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$331.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$331.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,380.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,380.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,566.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,566.33	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$331.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,192.29
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,192.29
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$331.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$331.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,380.75
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,380.75
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,566.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,566.33
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$331.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$7,192.29	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$7,192.29	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$331.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$331.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$6,380.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$6,380.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$1,566.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$1,566.33	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$331.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$7,192.29
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$7,192.29
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$331.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$331.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$6,380.75
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$6,380.75
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$1,566.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$1,566.33
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$331.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$26,285.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$4,092.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$893.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$14,384.58	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$12,761.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$994.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$3,132.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187,637.04	187,637.04
23/dic./2022	GP 000373	C01244	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$85.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$85.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$125.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$125.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$532.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$85.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$85.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$8.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$8.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$5.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$5.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$125.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$125.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$532.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$85.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$85.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$8.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$8.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$125.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$125.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$532.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$85.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$85.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$125.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000373	C01244	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$125.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$5.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$5.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$8.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$8.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$532.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$85.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$85.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$0.00	\$125.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$0.00	\$125.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$0.00	\$5.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$0.00	\$5.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$8.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$8.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$532.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$85.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$85.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$125.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$125.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$532.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$85.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$85.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$8.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$8.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$5.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$5.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$125.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$125.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$532.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	GP 000373	C01244	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$85.15				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$85.15				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$8.70				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$8.70				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$5.20				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$5.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$125.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$125.50				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$532.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$170.30	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$10.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$550.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$251.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$1,137.67				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$155.67	\$0.00				
											6,047.67	6,047.67
				23/dic./2022	GP 000374	C01245	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,143.75	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,143.75	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$126.05	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$126.05	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.50					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.50					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$492.60					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$492.60					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,407.70					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,143.75				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,143.75				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$126.05				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$126.05				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$75.50				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$75.50				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$492.60				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$492.60				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,407.70				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$1,143.75					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$1,143.75					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$126.05					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$126.05					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$75.50					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$75.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000374	c01245	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$492.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$492.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$4,407.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$1,143.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$1,143.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$126.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$126.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$75.50
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$75.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$492.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$492.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$4,407.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$1,143.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$1,143.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$492.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$492.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$75.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$75.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$126.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$126.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$4,407.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$0.00	\$1,143.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$0.00	\$1,143.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$0.00	\$492.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$0.00	\$492.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$0.00	\$75.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$0.00	\$75.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$126.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$126.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$4,407.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,143.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,143.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$126.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$126.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$492.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$492.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,407.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,143.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,143.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$126.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	GP 000374	C01245	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$126.05				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.50				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.50				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.60				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.60				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,407.70				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$1,143.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$1,143.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$126.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$126.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$75.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$75.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$492.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$492.60	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$4,407.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$1,143.75				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$1,143.75				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$126.05				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$126.05				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$75.50				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$75.50				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$492.60				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$492.60				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$4,407.70				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$7,109.70				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$973.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$2,287.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$151.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$4,659.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$985.20	\$0.00				
											48,501.00	48,501.00
				23/dic./2022	GP 000375	C01246	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,313.55	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,313.55	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$80.85					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$80.85					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,434.30					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,434.30					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$510.30					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$510.30					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$80.90					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000375	C01246	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,313.55
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,313.55
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,434.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,434.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$510.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$510.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$3,313.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$3,313.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$80.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$80.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$1,434.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$1,434.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$510.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$510.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$80.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$3,313.55
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$3,313.55
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,434.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,434.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$510.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$510.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$3,313.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$3,313.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$510.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$510.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$1,434.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$1,434.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$80.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$80.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$80.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$0.00	\$3,313.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$0.00	\$3,313.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$0.00	\$510.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$0.00	\$510.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,434.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,434.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000375	c01246	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,313.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,313.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$80.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$80.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,434.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,434.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$510.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$510.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$80.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,313.55
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,313.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,434.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,434.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$510.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$510.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$3,313.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$3,313.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$80.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$80.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$1,434.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$1,434.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$510.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$510.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$80.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$3,313.55
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$3,313.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$80.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$80.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$1,434.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000375	c01246	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$1,434.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$510.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$510.30
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$80.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$6,627.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$2,868.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$242.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$1,020.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$8,939.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,269.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$550.10
							64,553.40	64,553.40
23/dic./2022	GP 000376	c01247	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$278.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$278.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$18.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$18.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$132.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$132.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,191.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$132.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$132.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,191.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$278.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$278.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$18.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$18.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000376	C01247	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 376	\$132.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 376	\$132.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$1,191.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$278.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$278.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$18.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$18.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$132.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$132.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$1,191.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$278.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$278.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 376	\$132.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 376	\$132.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$18.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$18.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$1,191.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$0.00	\$278.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$0.00	\$278.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 376	\$0.00	\$132.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 376	\$0.00	\$132.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$0.00	\$18.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$0.00	\$18.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$1,191.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$278.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$278.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$18.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$18.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$132.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$132.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,191.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000376	C01247	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$132.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$132.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,191.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$278.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$278.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$30.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$30.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$18.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$18.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$132.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$132.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$1,191.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$278.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$278.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$30.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$30.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$18.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$18.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$132.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$132.30
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$1,191.30
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$73.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$2,181.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$556.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$36.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$1,251.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$264.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,725.83	12,725.83
23/dic./2022	GP 000377	C01248	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$437.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$437.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$47.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$47.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$28.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$28.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$207.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$207.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,872.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.05
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.55
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$207.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$207.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,872.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$437.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$437.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$47.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$47.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$28.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$28.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 377	\$207.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 377	\$207.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$1,872.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$437.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$437.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$47.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$47.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$28.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$28.55
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$207.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$207.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,872.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$437.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$437.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 377	\$207.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000377	C01248	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 377	\$207.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$28.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$28.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$47.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$47.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$1,872.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$0.00	\$437.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$0.00	\$437.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 377	\$0.00	\$207.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 377	\$0.00	\$207.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$0.00	\$28.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$0.00	\$28.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$47.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$47.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,872.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$437.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$437.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$47.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$47.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$28.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$28.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$207.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$207.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,872.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.55
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$207.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$207.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,872.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$437.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$437.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$47.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$47.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$28.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$28.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	GP 000377	C01248	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$207.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$207.90	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$1,872.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$437.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$437.05				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$47.45				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$47.45				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$28.55				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$28.55				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$207.90				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$207.90				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$1,872.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$3,223.32				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$90.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$874.10	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$57.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$1,966.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$415.80	\$0.00				
				19,883.40							19,883.40	
				23/dic./2022	GP 000378	C01249	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,001.81	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,001.81					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$97.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$97.45					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,729.15					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,729.15					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$616.61					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$616.61					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$97.50					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,001.81				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,001.81								
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.45								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000378	C01249	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,729.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,729.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$616.61
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$616.61
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 378	\$4,001.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 378	\$4,001.81	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$97.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$97.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 378	\$1,729.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 378	\$1,729.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$616.61	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$616.61	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$97.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$4,001.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$4,001.81
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,729.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,729.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$616.61
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$616.61
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 378	\$4,001.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 378	\$4,001.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$616.61	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$616.61	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 378	\$1,729.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 378	\$1,729.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$97.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$97.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$97.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 378	\$0.00	\$4,001.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 378	\$0.00	\$4,001.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$0.00	\$616.61
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$0.00	\$616.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,729.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,729.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000378	C01249	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,001.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,001.81	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$97.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$97.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,729.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,729.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$616.61	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$616.61	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$97.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,001.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,001.81
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,729.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,729.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$616.61
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$616.61
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$4,001.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$4,001.81	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$97.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$97.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$1,729.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$1,729.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$616.61	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$616.61	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$97.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$4,001.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$4,001.81
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$97.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$97.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$1,729.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$1,729.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$616.61
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$616.61
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$97.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$8,003.62	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$3,458.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$292.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$1,233.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$10,577.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,745.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000378	c01249	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	.	\$0.00	\$664.70
							77,925.24	77,925.24
23/dic./2022	GP 000379	c01250	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$190.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$190.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$19.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$19.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$11.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$11.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$98.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$98.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$972.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$972.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 379	\$190.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 379	\$190.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$19.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$19.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$11.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$11.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 379	\$98.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 379	\$98.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$972.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$190.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$190.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$19.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$19.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$11.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$11.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$98.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$98.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$972.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 379	\$190.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 379	\$190.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000379	C01250	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 379	\$98.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 379	\$98.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$11.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$11.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$19.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$19.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$972.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 379	\$0.00	\$190.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 379	\$0.00	\$190.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 379	\$0.00	\$98.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 379	\$0.00	\$98.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$0.00	\$11.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$0.00	\$11.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$19.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$19.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$972.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$190.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$190.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$19.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$19.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$11.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$11.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$98.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$98.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$972.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$972.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$190.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$190.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$19.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$19.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$11.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000379	C01250	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$11.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$98.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$98.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$972.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$190.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$190.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$19.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$19.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$11.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$11.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$98.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$98.30
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$972.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$380.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$23.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$1,011.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$196.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$1,728.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$116.07	\$0.00
23/dic./2022	GP 000380	C01251	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,244.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,244.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$73.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$73.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,298.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,298.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$472.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$472.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$73.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,244.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,244.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000380	C01251	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 380	\$3,244.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 380	\$3,244.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 380	\$1,298.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 380	\$1,298.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$472.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$472.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$3,244.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$3,244.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,298.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,298.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 380	\$3,244.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 380	\$3,244.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 380	\$472.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 380	\$472.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 380	\$1,298.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 380	\$1,298.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 380	\$0.00	\$3,244.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 380	\$0.00	\$3,244.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,298.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,298.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000380	C01251	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,244.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,244.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$73.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$73.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,298.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,298.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$472.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$472.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$73.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,244.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,244.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$3,244.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$3,244.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$73.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$73.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$1,298.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$1,298.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$472.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$472.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$73.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$3,244.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$3,244.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$73.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$73.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$1,298.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$1,298.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000380	C01251	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$472.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$472.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$73.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$6,488.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$2,597.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$219.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$945.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$8,540.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,160.77
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$550.10				
							61,506.60	61,506.60
26/dic./2022	000000	C01263		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$4,167.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$0.00	\$4,167.33
							4,167.33	4,167.33
26/dic./2022	000000	C01265		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$4,925.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$0.00	\$4,925.61
							4,925.61	4,925.61
26/dic./2022	PP 000459	P01751	Programacion de Pago	8260-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 459	\$6,728.00	\$0.00
				8250-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 459	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
26/dic./2022	OC 000420	P01752	Orden de Compra	8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$26,592.42	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$26,592.42	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$26,592.42
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$26,592.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,184.84	53,184.84
26/dic./2022	CO 000740	P01753	Compra	8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$26,592.42	\$0.00
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$26,592.42	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$26,592.42
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$26,592.42
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$53,184.84	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$53,184.84
							106,369.68	106,369.68
26/dic./2022	PP 000460	P01754	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 460	\$26,592.42	\$0.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 460	\$26,592.42	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 460	\$0.00	\$26,592.42
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 460	\$0.00	\$26,592.42
							53,184.84	53,184.84
26/dic./2022	OC 000421	P01755	Orden de Compra	8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$971.50	\$0.00
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$971.50	\$0.00
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$2,788.35	\$0.00
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$2,788.34	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$971.50
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$971.50
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$2,788.35
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$2,788.34
							7,519.69	7,519.69
26/dic./2022	CO 000741	P01756	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.51	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000741	P01756	Compra	8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.51	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.51
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.51
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,943.02	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,576.68	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$7,519.70
							15,039.40	15,039.40
26/dic./2022	CO 000741	P01757	Cancelación Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$971.51	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$971.51	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$971.51
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$2,788.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$971.51
				5123-231001	Productos agrícolas	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$1,943.02	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$5,576.68	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$7,519.70
26/dic./2022	CO 000742	P01758	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.51	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000742	P01758	Compra	8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.51
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.50
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,943.01	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,576.68	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$7,519.69
							15,039.38	15,039.38
26/dic./2022	PP 000461	P01759	Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$971.51	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$971.50	\$0.00
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$2,788.34	\$0.00
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$2,788.34	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	\$971.51
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	\$971.50
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	\$2,788.34
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	\$2,788.34
							7,519.69	7,519.69
26/dic./2022	PA 000429	C01283	Pago	8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$26,592.42	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$26,592.42	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$0.00	\$26,592.42
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$0.00	\$26,592.42
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$53,184.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$0.00	\$53,184.84
							106,369.68	106,369.68
26/dic./2022	PA 000430	C01284	Pago	8270-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 430	\$6,728.00	\$0.00
				8260-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 430	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 430	\$6,728.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 430	\$0.00	\$6,728.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,456.00	13,456.00
26/dic./2022	OC 000422	P01760	Orden de Compra	8240-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$2,832.50	\$0.00
				8240-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$2,832.50	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$2,832.50
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$2,832.50
							5,665.00	5,665.00
26/dic./2022	CO 000743	P01761	Compra	8250-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,832.50	\$0.00
				8250-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,832.50	\$0.00
				8240-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,832.50
				8240-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,832.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$5,665.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,665.00
							11,330.00	11,330.00
26/dic./2022	PP 000462	P01762	Programacion de Pago	8260-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 462	\$2,832.50	\$0.00
				8260-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 462	\$2,832.50	\$0.00
				8250-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 462	\$0.00	\$2,832.50
				8250-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 462	\$0.00	\$2,832.50
							5,665.00	5,665.00
26/dic./2022	PA 000431	C01285	Pago	8270-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$2,832.50	\$0.00
				8270-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$2,832.50	\$0.00
				8260-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,832.50
				8260-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,832.50
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$5,665.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$0.00	\$5,665.00
							11,330.00	11,330.00
26/dic./2022	OC 000423	P01763	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,953.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	OC 000423	P01763	Orden de Compra	8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,953.49	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$10,594.83	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$10,594.84	\$0.00
				8240-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,951.67	\$0.00
				8240-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,951.68	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,953.49
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,953.49
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$10,594.83
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$10,594.84
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,951.67
				8220-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,951.68
							39,000.00	39,000.00
26/dic./2022	CO 000744	P01764	Compra	8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,594.83	\$0.00
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,594.84	\$0.00
				8250-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,951.67	\$0.00
				8250-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,951.68	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,953.49	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,953.49	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,594.83
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,594.84
				8240-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,951.67
				8240-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,951.68
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,953.49
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,953.49
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$39,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,000.00	78,000.00
26/dic./2022	PP 000463	P01765	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$2,953.49	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$2,953.49	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$10,594.83	\$0.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$10,594.84	\$0.00
				8260-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$5,951.67	\$0.00
				8260-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$5,951.68	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$2,953.49
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$2,953.49
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$10,594.83
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$10,594.84
				8250-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$5,951.67
				8250-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$5,951.68
							39,000.00	39,000.00
26/dic./2022	PA 000432	C01286	Pago	8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$10,594.83	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$10,594.84	\$0.00
				8270-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$5,951.67	\$0.00
				8270-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$5,951.68	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$2,953.49	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$2,953.49	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$10,594.83
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$10,594.84
				8260-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$5,951.67
				8260-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$5,951.68
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$2,953.49
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$2,953.49
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$39,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	OC 000424	P01766	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,552.58	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,552.57	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,552.58
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,552.57
							17,105.15	17,105.15
26/dic./2022	CO 000745	P01767	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$8,552.58	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$8,552.57	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$8,552.58
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$8,552.57
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$17,105.15	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$17,105.15
							34,210.30	34,210.30
26/dic./2022	OC 000425	P01769	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010095 Etiqueta T/carta	\$687.30	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010095 Etiqueta T/carta	\$687.30	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010095 Etiqueta T/carta	\$0.00	\$687.30
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010095 Etiqueta T/carta	\$0.00	\$687.30
							1,374.60	1,374.60
26/dic./2022	OC 000426	P01770	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$509.94	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$509.93	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$509.94
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$509.93
							1,019.87	1,019.87
26/dic./2022	CO 000746	P01771	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$687.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$687.30	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$687.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000746	P01771	Compra	8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$687.30
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,374.60	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,374.60
							2,749.20	2,749.20
26/dic./2022	PP 000465	P01772	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 465	\$687.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 465	\$687.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 465	\$0.00	\$687.30
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 465	\$0.00	\$687.30
							1,374.60	1,374.60
26/dic./2022	CO 000747	P01773	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$509.94	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$509.93	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$509.94
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$509.93
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,019.87	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,019.87
							2,039.74	2,039.74
26/dic./2022	PA 000433	C01287	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$687.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$687.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$687.30
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$687.30
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$1,374.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,374.60
							2,749.20	2,749.20
26/dic./2022	OC 000427	P01775	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$4,881.94	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$4,881.94	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$4,881.94
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$4,881.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,763.88	9,763.88
26/dic./2022	CO 000748	P01776	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$4,881.94	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$4,881.94	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$4,881.94
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$4,881.94
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$9,763.88	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$9,763.88
							19,527.76	19,527.76
26/dic./2022	OC 000428	P01778	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$26,179.47	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$26,179.46	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$26,179.47
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$26,179.46
							52,358.93	52,358.93
26/dic./2022	OC 000429	P01779	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,222.22	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,222.22	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,222.22
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,222.22
							4,444.44	4,444.44
26/dic./2022	CO 000749	P01780	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26,179.47	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26,179.46	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,179.47
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,179.46
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$52,358.93	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$52,358.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,717.86	104,717.86
26/dic./2022	PP 000468	P01781	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 468	\$26,179.47	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 468	\$26,179.46	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 468	\$0.00	\$26,179.47
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 468	\$0.00	\$26,179.46
							52,358.93	52,358.93
26/dic./2022	CO 000750	P01782	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,222.22	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,222.22	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,222.22
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,222.22
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,444.44	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,444.44
							8,888.88	8,888.88
26/dic./2022	PA 000434	C01288	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$26,179.47	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$26,179.46	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$0.00	\$26,179.47
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$0.00	\$26,179.46
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$52,358.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$0.00	\$52,358.93
							104,717.86	104,717.86
26/dic./2022	OC 000430	P01784	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,485.00	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,485.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,485.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,485.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,970.00	4,970.00
26/dic./2022	OC 000431	P01785	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$23,283.06	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$23,283.05	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$23,283.06
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$23,283.05
							46,566.11	46,566.11
26/dic./2022	CO 000751	P01786	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$2,485.00	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$2,485.00	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$2,485.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$2,485.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$4,970.00	\$0.00
				2112-1-001904	JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$4,970.00
							9,940.00	9,940.00
26/dic./2022	CO 000752	P01787	Compra	8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$23,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$23,283.05	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$23,283.06
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$23,283.05
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46,566.11	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46,566.11
							93,132.22	93,132.22
26/dic./2022	PP 000471	P01789	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$23,283.05	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$23,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$0.00	\$23,283.05
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$0.00	\$23,283.06
							46,566.11	46,566.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000435	C01289	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$23,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$23,283.05	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	\$23,283.06
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	\$23,283.05
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$46,566.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	\$46,566.11
							93,132.22	93,132.22
26/dic./2022	OC 000432	P01790	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,386.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,386.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,386.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,386.20
							2,772.40	2,772.40
26/dic./2022	CO 000753	P01791	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,386.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,386.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,386.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,386.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$2,772.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
26/dic./2022	OC 000433	P01793	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$30,124.27	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$30,124.27	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$30,124.27
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$30,124.27
							60,248.54	60,248.54
26/dic./2022	CO 000754	P01794	Compra	8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$30,124.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000754	P01794	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$30,124.27	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,124.27
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,124.27
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$60,248.54	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,248.54
							120,497.08	120,497.08
26/dic./2022	OC 000434	P01796	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$55,373.59	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$55,373.58	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$55,373.59
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$55,373.58
							110,747.17	110,747.17
26/dic./2022	CO 000755	P01797	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$50,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$50,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$50,600.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$50,600.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$101,200.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$101,200.00
							202,400.00	202,400.00
26/dic./2022	OC 000435	P01799	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$515.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$515.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$515.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
26/dic./2022	CO 000756	P01800	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$515.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$515.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000756	P01800	Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$515.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$515.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$1,030.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
26/dic./2022	GP 000403	C01290	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$10,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 403	\$10,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 403	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 403	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 403	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$0.00	\$10,000.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$20,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$0.00	\$20,000.00				
							120,000.00	120,000.00
26/dic./2022	OC 000437	P01805	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$822.46	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$822.46	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$822.46
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$822.46
							1,644.92	1,644.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000758	P01806	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$822.46	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$822.46	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$822.46
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$822.46
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,644.92	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,644.92
							3,289.84	3,289.84
26/dic./2022	OC 000438	P01808	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$4,674.98	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$4,674.97	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$0.00	\$4,674.98
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$0.00	\$4,674.97
							9,349.95	9,349.95
26/dic./2022	OC 000439	P01809	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$3,502.22	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$3,502.22	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$3,502.22
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$3,502.22
							7,004.44	7,004.44
26/dic./2022	CO 000759	P01810	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,674.98	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,674.97	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.98
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.97
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9,349.95	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,349.95
							18,699.90	18,699.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PP 000478	P01811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 478	\$4,674.98	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 478	\$4,674.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 478	\$0.00	\$4,674.98
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 478	\$0.00	\$4,674.97
							9,349.95	9,349.95
26/dic./2022	PA 000436	C01291	Pago	8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$4,674.98	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$4,674.97	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,674.98
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,674.97
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$9,349.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$0.00	\$9,349.95
							18,699.90	18,699.90
26/dic./2022	CO 000760	P01812	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,502.22	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,502.22	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,502.22
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,502.22
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,004.44	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,004.44
							14,008.88	14,008.88
26/dic./2022	OC 000440	P01814	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,690.55	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,690.55	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,690.55
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,690.55
							5,381.10	5,381.10
26/dic./2022	CO 000761	P01815	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,690.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000761	P01815	Compra	8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,690.55	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,690.55
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,690.55
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,381.10	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,381.10
							10,762.20	10,762.20
26/dic./2022	OC 000441	P01817	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,386.99	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,386.99	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,386.99
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,386.99
							2,773.98	2,773.98
26/dic./2022	CO 000762	P01818	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,386.99	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,386.99	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$1,386.99
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$1,386.99
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,773.98	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,773.98
							5,547.96	5,547.96
26/dic./2022	OC 000442	P01820	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$950.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
26/dic./2022	CO 000763	P01821	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000763	P01821	Compra	8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$950.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$950.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
26/dic./2022	OC 000443	P01823	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$399.04	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$399.04	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$399.04
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$399.04
							798.08	798.08
26/dic./2022	CO 000764	P01824	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$399.04	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$399.04	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$399.04
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$399.04
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$798.08	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$798.08
							1,596.16	1,596.16
26/dic./2022	OC 000444	P01826	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
26/dic./2022	CO 000765	P01827	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000765	P01827	Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$145.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
26/dic./2022	OC 000445	P01829	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
26/dic./2022	CO 000766	P01830	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/dic./2022	OC 000446	P01832	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,015.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,015.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,015.88
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,015.88
							10,031.76	10,031.76
26/dic./2022	CO 000767	P01833	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,015.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000767	P01833	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,015.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,015.88
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,015.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,031.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,031.76
							20,063.52	20,063.52
26/dic./2022	OC 000447	P01835	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Bocinas	\$3,729.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Bocinas	\$3,729.01	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Bocinas	\$0.00	\$3,729.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Bocinas	\$0.00	\$3,729.01
							7,458.01	7,458.01
26/dic./2022	CO 000768	P01836	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,729.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,729.01	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,729.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,729.01
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,458.01	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,458.01
							14,916.02	14,916.02
26/dic./2022	PP 000487	P01837	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 487	\$3,729.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 487	\$3,729.01	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 487	\$0.00	\$3,729.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 487	\$0.00	\$3,729.01
							7,458.01	7,458.01
26/dic./2022	PA 000437	C01293	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$3,729.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000437	C01293	Pago	8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$3,729.01	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$3,729.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$3,729.01
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$7,458.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$7,458.01
							14,916.02	14,916.02
26/dic./2022	OC 000448	P01838	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$18,781.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$18,781.50	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$533.50	\$0.00
				8240-25-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$533.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$18,781.50
				8220-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$18,781.50
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$533.50
				8220-25-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$533.50
26/dic./2022	CO 000769	P01839	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$18,781.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$18,781.50	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$533.50	\$0.00
				8250-25-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$533.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$18,781.50
				8240-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$18,781.50
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$533.50
				8240-25-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$533.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$38,630.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$38,630.00
							77,260.00	77,260.00
26/dic./2022	OC 000449	P01840	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
26/dic./2022	CO 000770	P01842	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$290.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/dic./2022	PP 000489	P01843	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 489	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 489	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 489	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 489	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
26/dic./2022	PA 000438	C01294	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/dic./2022	OC 000451	P01847	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$423.76	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$423.76	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$423.76
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$423.76
							847.52	847.52
26/dic./2022	CO 000772	P01848	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$423.76	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$423.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000772	P01848	Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$423.76
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$423.76
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$847.52	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$847.52
							1,695.04	1,695.04
26/dic./2022	PP 000491	P01849	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 491	\$423.76	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 491	\$423.76	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 491	\$0.00	\$423.76
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 491	\$0.00	\$423.76
							847.52	847.52
26/dic./2022	PA 000439	C01295	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$423.76	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$423.76	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$423.76
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$423.76
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$847.52	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$847.52				
							1,695.04	1,695.04
26/dic./2022	OC 000453	P01853	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$380.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$380.63	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$380.63
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$380.63
							761.26	761.26
26/dic./2022	CO 000774	P01854	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$380.63	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$380.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380.63
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000774	P01854	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$761.26	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$761.26
							1,522.52	1,522.52
26/dic./2022	PP 000493	P01855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 493	\$380.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 493	\$380.63	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 493	\$0.00	\$380.63
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 493	\$0.00	\$380.63
							761.26	761.26
26/dic./2022	PA 000440	C01296	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$380.63	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$380.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$380.63
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$380.63
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$761.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$761.26
							1,522.52	1,522.52
26/dic./2022	PA 000441	C01297	Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$971.51	\$0.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$2,788.34	\$0.00
				8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$2,788.34	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$971.50	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$971.51
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$2,788.34
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$2,788.34
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$971.50
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$7,519.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$7,519.69
							15,039.38	15,039.38
26/dic./2022	OC 000456	P01862	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010002 Cargador GATEWAY original 19V 3.42A 1.7mm	\$1,086.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	OC 000456	P01862	Orden de Compra	8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010002 Cargador GATEWAY original 19V 3.42A 1.7mm	\$1,086.92	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010002 Cargador GATEWAY original 19V 3.42A 1.7mm	\$0.00	\$1,086.92
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010002 Cargador GATEWAY original 19V 3.42A 1.7mm	\$0.00	\$1,086.92
							2,173.84	2,173.84
26/dic./2022	CO 000777	P01863	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,086.92	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,086.92	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,086.92
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,086.92
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,173.84	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,173.84
							4,347.68	4,347.68
26/dic./2022	PP 000496	P01864	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 496	\$1,086.92	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 496	\$1,086.92	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 496	\$0.00	\$1,086.92
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 496	\$0.00	\$1,086.92
							2,173.84	2,173.84
26/dic./2022	OC 000457	P01865	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$2,268.35	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$2,268.35	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$4,734.69	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$4,734.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	OC 000457	P01865	Orden de Compra	8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$2,268.35
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$2,268.35
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$4,734.69
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$4,734.69
							14,006.08	14,006.08
26/dic./2022	CO 000778	P01866	Compra	8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,734.69	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,734.69	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,268.35	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,268.35	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,734.69
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,734.69
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.35
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.35
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$14,006.08	\$0.00
2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,006.08				
							28,012.16	28,012.16
26/dic./2022	PA 000442	C01300	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$1,086.92	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$1,086.92	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,086.92
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,086.92
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$2,173.84	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$2,173.84				
							4,347.68	4,347.68
26/dic./2022	OC 000460	P01874	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	\$16,135.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	OC 000460	P01874	Orden de Compra	8240-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	\$16,135.25	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$23,276.43	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$23,276.42	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	\$0.00	\$16,135.25
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	\$0.00	\$16,135.25
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$23,276.43
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$23,276.42
				<hr/>				
26/dic./2022	CO 000781	P01875	Compra	8250-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,135.25	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$23,276.43	\$0.00
				8250-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,135.25	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$23,276.42	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,135.25
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$23,276.43
				8240-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,135.25
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$23,276.42
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$46,552.85	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$32,270.50	\$0.00
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$78,823.35				
<hr/>							157,646.70	157,646.70
26/dic./2022	PP 000500	P01876	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$16,135.25	\$0.00
				8260-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$16,135.25	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$23,276.43	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$23,276.42	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$0.00	\$16,135.25
				8250-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$0.00	\$16,135.25
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$0.00	\$23,276.43
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$0.00	\$23,276.42
<hr/>							78,823.35	78,823.35
26/dic./2022	PA 000447	C01305	Pago	8270-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$16,135.25	\$0.00
				8270-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$23,276.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000447	C01305	Pago	8270-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$16,135.25	\$0.00
				8270-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$23,276.42	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$16,135.25
				8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$23,276.43
				8260-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$16,135.25
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$23,276.42
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$78,823.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$78,823.35
							157,646.70	157,646.70
26/dic./2022	CO 000755	P01881	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$50,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$50,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$50,600.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$50,600.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$101,200.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$101,200.00
							-202,400.00	-202,400.00
26/dic./2022	CO 000783	P01882	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$55,373.59	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$55,373.58	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$55,373.59
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$55,373.58
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$110,747.17	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$110,747.17
							221,494.34	221,494.34
26/dic./2022	CO 000766	P01889	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$672.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000766	P01889	Cancelación Compra	2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
26/dic./2022	CO 000785	P01890	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/dic./2022	PA 000435	C01331	Cancelación Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	-\$23,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	-\$23,283.05	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	-\$23,283.06
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	-\$23,283.05
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	-\$46,566.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	-\$46,566.11
							-93,132.22	-93,132.22
26/dic./2022	PP 000471	P01892	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 752, Pago Programado: 471	-\$23,283.05	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 752, Pago Programado: 471	-\$23,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$0.00	-\$23,283.05
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$0.00	-\$23,283.06
							-46,566.11	-46,566.11
26/dic./2022	CO 000752	P01893	Cancelación Compra	8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$23,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$23,283.05	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$23,283.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000752	P01893	Cancelación Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$23,283.05
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$46,566.11	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$46,566.11
							-93,132.22	-93,132.22
26/dic./2022	CO 000786	P01894	Compra	8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$23,283.05	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$23,283.06	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$23,283.05
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$23,283.06
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46,566.11	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46,566.11
			93,132.22	93,132.22				
26/dic./2022	PP 000505	P01895	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 505	\$23,283.06	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 505	\$23,283.05	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 505	\$0.00	\$23,283.06
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 505	\$0.00	\$23,283.05
			46,566.11	46,566.11				
26/dic./2022	PA 000470	C01332	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$23,283.05	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$23,283.06	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$23,283.05
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$23,283.06
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$46,566.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$46,566.11
			93,132.22	93,132.22				
26/dic./2022	PA 000441	C01344	Cancelación Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$971.51	\$0.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$2,788.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000441	C01344	Cancelación Pago	8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$2,788.34	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$971.50	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$971.51
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$2,788.34
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$2,788.34
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$971.50
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$7,519.69	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$7,519.69
<hr/>							-15,039.38	-15,039.38
26/dic./2022	PP 000461	P01920	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	-\$971.51	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	-\$971.50	\$0.00
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	-\$2,788.34	\$0.00
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$971.51
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$971.50
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$2,788.34
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$2,788.34
<hr/>							-7,519.69	-7,519.69
26/dic./2022	CO 000742	P01921	Cancelación Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$971.51	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$971.50	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$971.51
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$2,788.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$971.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000742	P01921	Cancelación Compra	5123-231001	Productos agrícolas	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$1,943.01	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$5,576.68	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$7,519.69
							<hr/>	<hr/>
							-15,039.38	-15,039.38
26/dic./2022	CO 000793	P01922	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.50	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.35	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.50	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.50
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.35
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.50
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,943.00	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,576.69	\$0.00
2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$7,519.69				
							<hr/>	<hr/>
							15,039.38	15,039.38
26/dic./2022	PP 000512	P01923	Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$971.50	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$971.50	\$0.00
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$2,788.35	\$0.00
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$2,788.34	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$0.00	\$971.50
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$0.00	\$971.50
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$0.00	\$2,788.35
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$0.00	\$2,788.34
							<hr/>	<hr/>
							7,519.69	7,519.69
26/dic./2022	PA 000480	C01345	Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$971.50	\$0.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$2,788.35	\$0.00
				8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$2,788.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000480	C01345	Pago	8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$971.50	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$971.50
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$2,788.35
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$2,788.34
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$971.50
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$7,519.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$7,519.69
							15,039.38	15,039.38
26/dic./2022	CO 000794	P01926	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
27/dic./2022	GP 000381	C01252	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,557.51	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,557.51	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,251.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,251.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,557.51
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,557.51
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,251.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,251.70
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000381	c01252	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,557.51	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,557.51	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,251.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,251.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$1,066.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$1,066.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,557.51
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,557.51
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,251.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,251.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,066.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,066.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$4,557.51	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$4,557.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$1,066.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$1,066.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$4,251.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$4,251.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,557.51
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,557.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,066.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,066.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,251.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,251.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,557.51	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,557.51	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,251.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000381	c01252	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,251.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,557.51
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,557.51
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,251.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,251.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$4,557.51	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$4,557.51	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$219.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$219.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$4,251.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$4,251.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$1,066.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$1,066.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$219.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$4,557.51
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$4,557.51
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$219.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$219.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$4,251.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$4,251.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$1,066.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$1,066.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$219.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$9,115.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000381	C01252	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$8,503.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$659.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$2,133.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$16,950.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$2,279.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$547.16
							122,469.72	122,469.72
27/dic./2022	GP 000382	C01253	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,569.84	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,569.84	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$261.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$261.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,071.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,071.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,330.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,330.08	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$261.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,569.84
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,569.84
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$261.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$261.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,071.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,071.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330.08
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$261.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 382	\$6,569.84	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 382	\$6,569.84	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 382	\$5,071.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 382	\$5,071.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 382	\$1,330.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 382	\$1,330.08	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$6,569.84
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$6,569.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000382	c01253	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,071.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,071.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,330.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,330.08
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 382	\$6,569.84	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 382	\$6,569.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 382	\$1,330.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 382	\$1,330.08	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 382	\$5,071.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 382	\$5,071.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 382	\$0.00	\$6,569.84
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 382	\$0.00	\$6,569.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,330.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,330.08
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,071.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,071.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,569.84	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,569.84	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$261.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$261.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,071.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,071.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,330.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,330.08	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$261.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,569.84
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,569.84
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$261.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$261.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,071.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,071.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330.08
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000382	c01253	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$261.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$6,569.84	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$6,569.84	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$261.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$261.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$5,071.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$5,071.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$1,330.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$1,330.08	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$261.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$6,569.84
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$6,569.84
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$261.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$261.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$5,071.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$5,071.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$1,330.08
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$1,330.08
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$261.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$13,139.68	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$10,142.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$785.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$2,660.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$19,975.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$2,569.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$893.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,370.04	160,370.04
27/dic./2022	GP 000383	C01254	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,288.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,288.41	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$399.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$399.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,732.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,732.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,655.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,655.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$399.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,288.41
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,288.41
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,732.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,732.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,655.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,655.95
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 383	\$8,288.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 383	\$8,288.41	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 383	\$7,732.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 383	\$7,732.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 383	\$1,655.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 383	\$1,655.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$8,288.41
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$8,288.41
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,732.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,732.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,655.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,655.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 383	\$8,288.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 383	\$8,288.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 383	\$1,655.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000383	C01254	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 383	\$1,655.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 383	\$7,732.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 383	\$7,732.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 383	\$0.00	\$8,288.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 383	\$0.00	\$8,288.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,655.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,655.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,732.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,732.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,288.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,288.41	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$399.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$399.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,732.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,732.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,655.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,655.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$399.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,288.41
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,288.41
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,732.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,732.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,655.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,655.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$8,288.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$8,288.41	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$399.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$399.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$7,732.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$7,732.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$1,655.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$1,655.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$399.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000383	C01254	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 383	\$0.00	\$8,288.41				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$8,288.41				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$399.90				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$399.90				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$7,732.30				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$7,732.30				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$1,655.95				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$1,655.95				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$399.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$16,576.82	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$15,464.60	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$1,199.70	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$3,311.90	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$24,860.17				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$8,142.65				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$995.08				
				219,318.12							219,318.12	
				27/dic./2022	GP 000384	C01255	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$10,872.95	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$10,872.95	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.65					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,226.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,226.45					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.60					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,872.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,872.95				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$524.65				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$524.65				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,226.45				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,226.45				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$524.60				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 384	\$10,872.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 384	\$10,872.95					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$524.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$524.65					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,226.45					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,226.45					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$524.60	\$0.00								
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,872.95								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000384	c01255	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,872.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,226.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,226.45
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 384	\$10,872.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 384	\$10,872.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 384	\$4,226.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 384	\$4,226.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$524.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$524.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$524.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,872.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,872.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,226.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,226.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$10,872.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$10,872.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,226.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,226.45	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,872.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,872.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,226.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,226.45
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$10,872.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$10,872.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$524.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$524.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$4,226.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000384	C01255	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$4,226.45	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$524.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$10,872.95				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$10,872.95				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$524.65				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$524.65				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$4,226.45				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$4,226.45				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$524.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$21,745.90	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$8,452.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$1,573.90	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$24,249.69				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$2,685.11				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$3,532.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,305.37				
											190,636.20	190,636.20
				27/dic./2022	GP 000385	C01256	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,610.09	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,610.09	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$266.70	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$266.70					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,117.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,117.45					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,339.53					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,339.53					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$266.70					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,610.09				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,610.09				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$266.70				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$266.70				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,117.45				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,117.45				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,339.53				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,339.53				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000385	C01256	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$266.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 385	\$6,610.09	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 385	\$6,610.09	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 385	\$5,117.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 385	\$5,117.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$1,339.53	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$1,339.53	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$6,610.09
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$6,610.09
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,117.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,117.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,339.53
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,339.53
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 385	\$6,610.09	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 385	\$6,610.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$1,339.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$1,339.53	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 385	\$5,117.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 385	\$5,117.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 385	\$0.00	\$6,610.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 385	\$0.00	\$6,610.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,339.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,339.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,117.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,117.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,610.09	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,610.09	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$266.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$266.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,117.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000385	c01256	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,117.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,339.53	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,339.53	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$266.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,610.09
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,610.09
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,117.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,117.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,339.53
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,339.53
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$6,610.09	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$6,610.09	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$266.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$266.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$5,117.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$5,117.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$1,339.53	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$1,339.53	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$266.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$6,610.09
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$6,610.09
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$266.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$266.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$5,117.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$5,117.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$1,339.53
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$1,339.53
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$266.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$13,220.18	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$10,234.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$800.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$2,679.06	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$18,396.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$5,257.02
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$893.91
							161,605.44	161,605.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000386	C01257	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,169.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,169.81	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$249.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$249.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,822.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,822.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$249.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,169.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,169.81
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,822.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,822.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 386	\$5,169.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 386	\$5,169.81	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$249.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$249.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 386	\$4,822.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 386	\$4,822.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,066.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,066.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$249.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,169.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,169.81
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,822.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,822.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,066.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,066.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 386	\$5,169.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 386	\$5,169.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 386	\$1,066.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 386	\$1,066.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 386	\$4,822.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 386	\$4,822.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000386	C01257	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$249.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$249.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$249.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,169.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,169.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,066.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,066.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,822.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,822.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,169.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,169.81	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$249.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$249.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,822.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,822.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$249.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,169.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,169.81
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,822.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,822.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$5,169.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$5,169.81	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$249.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$249.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$4,822.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$4,822.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$1,066.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$1,066.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$249.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$5,169.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$5,169.81
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$249.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000386	C01257	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$249.45				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$4,822.95				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$4,822.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$1,066.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$1,066.75				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$249.40				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$2,133.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$10,339.62	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$9,645.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$748.30	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 386 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$18,752.69				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,029.22				
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$620.67				
				137,203.92							137,203.92	
				27/dic./2022	GP 000387	C01258	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,793.31	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,793.31	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$279.55					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$279.55					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,404.60					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,404.60					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$279.50					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,793.31				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,793.31				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$279.55				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$279.55				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,404.60				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,404.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,066.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,066.75				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$279.50				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 387	\$5,793.31					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 387	\$5,793.31					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$279.55					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$279.55					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 387	\$5,404.60					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 387	\$5,404.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 387	\$1,066.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000387	C01258	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 387	\$1,066.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$279.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,793.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,793.31
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,404.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,404.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,066.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,066.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 387	\$5,793.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 387	\$5,793.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 387	\$1,066.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 387	\$1,066.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 387	\$5,404.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 387	\$5,404.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$279.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$279.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$279.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,793.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,793.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,066.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,066.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,404.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,404.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,793.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,793.31	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$279.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$279.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,404.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,404.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$279.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,793.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,793.31
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000387	C01258	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,404.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,404.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$5,793.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$5,793.31	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$279.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$279.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$5,404.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$5,404.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$1,066.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$1,066.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$279.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$5,793.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$5,793.31
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$279.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$279.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$5,404.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$5,404.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$1,066.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$1,066.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$279.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$17,964.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,426.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$11,586.62	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$10,809.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000387	C01258	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$838.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$2,133.50	\$0.00
							152,207.52	152,207.52
27/dic./2022	GP 000388	C01259	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,622.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,622.06	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$174.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$174.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,379.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,379.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$174.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,622.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,622.06
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.80
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.80
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,379.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,379.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,622.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,622.06	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,379.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,379.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 388	\$1,066.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 388	\$1,066.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,622.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,622.06
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,379.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,379.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,066.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,066.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000388	c01259	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 388	\$3,622.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 388	\$3,622.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 388	\$1,066.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 388	\$1,066.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 388	\$3,379.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 388	\$3,379.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,622.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,622.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,066.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,066.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,379.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,379.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,622.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,622.06	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$174.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$174.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,379.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,379.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$174.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,622.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,622.06
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.80
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,379.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,379.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$3,622.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$3,622.06	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$174.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$174.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000388	C01259	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$3,379.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$3,379.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$1,066.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$1,066.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$174.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$3,622.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$3,622.06
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$174.80
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$174.80
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$3,379.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$3,379.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$1,066.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$1,066.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$174.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$14,516.58
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,273.87
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$7,244.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$6,758.10	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$524.40	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$2,133.50	\$0.00				
							99,960.72	99,960.72
27/dic./2022	GP 000389	C01260	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,175.68	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,175.68	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,924.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,924.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,065.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000389	C01260	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,065.48	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,175.68
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,175.68
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,924.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,924.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,065.48
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,065.48
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 389	\$5,175.68	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 389	\$5,175.68	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 389	\$3,924.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 389	\$3,924.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$1,065.48	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$1,065.48	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,175.68
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,175.68
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,924.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,924.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,065.48
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,065.48
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 389	\$5,175.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 389	\$5,175.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 389	\$1,065.48	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 389	\$1,065.48	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 389	\$3,924.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 389	\$3,924.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,175.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,175.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,065.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,065.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000389	c01260	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,924.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,924.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,175.68	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,175.68	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,924.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,924.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,065.48	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,065.48	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,175.68
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,175.68
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,924.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,924.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,065.48
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,065.48
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$5,175.68	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$5,175.68	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$13.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$13.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$3,924.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$3,924.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$1,065.48	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$1,065.48	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$13.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$5,175.68
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$5,175.68
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$13.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$13.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$3,924.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$3,924.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$1,065.48
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$1,065.48
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$13.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$10,351.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000389	C01260	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$7,848.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$41.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$2,130.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$16,221.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,439.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$710.54
							122,232.12	122,232.12
27/dic./2022	GP 000390	C01261	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$21,097.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$21,097.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,018.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,018.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,200.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,200.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,018.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,097.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,097.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,018.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,018.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,200.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,200.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,018.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 390	\$21,097.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 390	\$21,097.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 390	\$8,200.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 390	\$8,200.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$21,097.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$21,097.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,200.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,200.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 390	\$21,097.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 390	\$21,097.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 390	\$8,200.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 390	\$8,200.70	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000390	C01261	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 390	\$0.00	\$21,097.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 390	\$0.00	\$21,097.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,200.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,200.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$21,097.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$21,097.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,018.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,018.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,200.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,200.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,018.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,097.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,097.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,018.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,018.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,200.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,200.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,018.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$21,097.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$21,097.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$8,200.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$8,200.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$21,097.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$21,097.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$8,200.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000390	C01261	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$8,200.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$1,018.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$43,608.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$16,184.98
				2117-01-01-04-01	Melife		\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$42,194.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$16,401.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$3,054.00	\$0.00
27/dic./2022	GP 000391	C01262	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,698.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,698.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$200.64	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$200.64	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,199.23	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,199.23	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,100.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,100.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$200.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,698.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,698.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.64
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.64
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.23
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.23
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.95
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$5,698.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$5,698.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$200.64	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$200.64	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 391	\$2,199.23	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 391	\$2,199.23	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$1,100.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$1,100.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$200.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000391	c01262	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,698.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,698.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.64
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.64
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,199.23
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,199.23
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$1,100.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$1,100.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$5,698.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$5,698.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$1,100.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$1,100.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 391	\$2,199.23	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 391	\$2,199.23	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$200.64	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$200.64	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$200.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,698.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,698.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$0.00	\$1,100.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$0.00	\$1,100.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,199.23
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,199.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.64
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.64
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,698.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,698.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$200.64	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$200.64	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,199.23	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,199.23	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,100.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,100.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$200.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,698.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,698.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.64
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.64
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.23
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000391	c01262	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$5,698.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$5,698.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$200.64	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$200.64	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$2,199.23	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$2,199.23	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$1,100.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$1,100.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$200.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$5,698.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$5,698.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$200.64
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$200.64
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$2,199.23
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$2,199.23
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$1,100.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$1,100.95
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$200.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$11,397.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$4,398.46	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$601.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$2,201.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$14,751.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,023.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$825.15
							<u>111,598.44</u>	<u>111,598.44</u>
27/dic./2022	GP 000392	c01264	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$709.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$709.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$78.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$78.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$47.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$47.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$502.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$502.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,650.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$709.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$709.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000392	C01264	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$502.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$502.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,650.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$709.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$709.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$78.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$78.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$47.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$47.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$502.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$502.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$2,650.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$709.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$709.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$78.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$78.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$47.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$47.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$502.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$502.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$2,650.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$709.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$709.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$502.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$502.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$47.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$47.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$78.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$78.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$2,650.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$0.00	\$709.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$0.00	\$709.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$0.00	\$502.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$0.00	\$502.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$0.00	\$47.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$0.00	\$47.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$78.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$78.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000392	C01264	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$2,650.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$709.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$709.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$78.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$78.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$47.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$47.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$502.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$502.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,650.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$709.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$709.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$502.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$502.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,650.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$709.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$709.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$78.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$78.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$47.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$47.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$502.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$502.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$2,650.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$709.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$709.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$78.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$78.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$47.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$47.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000392	C01264	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$502.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$502.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$2,650.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$1,419.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$94.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$2,807.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$1,004.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$4,871.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$453.77
							31,949.40	31,949.40
27/dic./2022	GP 000393	C01266	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$819.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$819.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$91.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$91.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$54.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$54.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$243.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$243.55	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,708.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$819.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$819.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,708.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 393	\$819.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 393	\$819.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$91.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$91.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 393	\$54.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 393	\$54.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 393	\$243.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 393	\$243.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000393	C01266	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$2,708.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$819.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$819.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$91.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$91.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$54.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$54.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$243.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$243.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,708.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 393	\$819.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 393	\$819.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 393	\$243.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 393	\$243.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 393	\$54.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 393	\$54.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$91.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$91.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$2,708.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 393	\$0.00	\$819.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 393	\$0.00	\$819.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 393	\$0.00	\$243.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 393	\$0.00	\$243.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 393	\$0.00	\$54.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 393	\$0.00	\$54.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$0.00	\$91.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$0.00	\$91.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,708.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$819.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$819.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$91.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$91.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$54.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$54.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$243.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$243.55	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,708.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$819.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$819.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000393	C01266	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.55
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,708.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$819.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$819.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$91.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$91.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$54.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$54.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$243.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$243.55	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$2,708.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$819.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$819.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$91.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$91.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$54.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$54.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$243.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$243.55
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$2,708.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$4,708.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$1,638.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$109.90	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$419.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$2,892.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$487.10	\$0.00
							30,767.40	30,767.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	000000	C01267		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
27/dic./2022	GP 000394	C01268	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,223.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,223.76	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$216.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$216.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,307.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,307.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,004.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,004.06	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$216.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,223.76
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,223.76
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,307.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,307.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,004.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,004.06
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$4,223.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$4,223.76	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$4,307.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$4,307.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 394	\$1,004.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 394	\$1,004.06	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,223.76
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,223.76
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,307.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,307.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,004.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000394	c01268	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,004.06
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$4,223.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$4,223.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 394	\$1,004.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 394	\$1,004.06	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$4,307.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$4,307.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,223.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,223.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,004.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,004.06
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,307.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,307.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,223.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,223.76	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$216.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$216.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,307.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,307.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,004.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,004.06	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$216.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,223.76
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,223.76
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,307.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,307.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,004.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,004.06
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$4,223.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$4,223.76	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$216.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000394	c01268	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$216.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$4,307.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$4,307.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$1,004.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$1,004.06	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$216.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$4,223.76
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$4,223.76
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$216.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$216.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$4,307.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$4,307.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$1,004.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$1,004.06
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$216.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$8,447.52	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$8,614.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$650.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$2,008.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$15,952.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$3,286.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$481.34
							<u>118,320.84</u>	<u>118,320.84</u>
27/dic./2022	000000	c01269		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 24/2022	\$89,789.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 24/2022	\$0.00	\$89,789.40
							<u>89,789.40</u>	<u>89,789.40</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	000000	C01270		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 24/2022	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 24/2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
27/dic./2022	GP 000395	C01271	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,041.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,041.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$115.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$115.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$69.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$69.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$517.70	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$517.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,869.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,041.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,041.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$115.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$115.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.70
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,869.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,041.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,041.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$115.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$115.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$69.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$69.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 395	\$517.70	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 395	\$517.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$3,869.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,041.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,041.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$115.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$115.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$69.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$69.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$517.70
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$517.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$3,869.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000395	C01271	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$1,041.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$1,041.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 395	\$517.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 395	\$517.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$69.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$69.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$115.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$115.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$3,869.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,041.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,041.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 395	\$0.00	\$517.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 395	\$0.00	\$517.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$0.00	\$69.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$0.00	\$69.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$115.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$115.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$3,869.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,041.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,041.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$115.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$115.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$69.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$69.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$517.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$517.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,869.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,041.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,041.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$115.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$115.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,869.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$1,041.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$1,041.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$115.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$115.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000395	C01271	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$69.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$69.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$517.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$517.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$3,869.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$1,041.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$1,041.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$115.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$115.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$69.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$69.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$517.70
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$517.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$3,869.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$6,534.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$821.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$2,082.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$138.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$4,099.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$1,035.40	\$0.00
<hr/>							44,134.80	44,134.80
27/dic./2022	GP 000396	C01272	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$516.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$516.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$33.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$33.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$245.70	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$245.70	\$0.00
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,212.40	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000396	c01272	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.50
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$33.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$33.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$245.70
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$245.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,212.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$516.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$516.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$56.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$56.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$33.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$33.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$245.70	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$245.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$2,212.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$516.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$516.50
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$56.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$56.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$33.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$33.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$245.70
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$245.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,212.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$516.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$516.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 396	\$245.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 396	\$245.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$33.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$33.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$56.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$56.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$2,212.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$0.00	\$516.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$0.00	\$516.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 396	\$0.00	\$245.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 396	\$0.00	\$245.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$0.00	\$33.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$0.00	\$33.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000396	c01272	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$56.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$56.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,212.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$516.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$516.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$33.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$33.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$245.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$245.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,212.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.50
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$33.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$33.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$245.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$245.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,212.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$516.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$516.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$56.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$56.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$33.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$33.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$245.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$245.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$2,212.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$516.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$516.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$56.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$56.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$33.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000396	c01272	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$33.70				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$245.70				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$245.70				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$2,212.40				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$3,634.53				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$281.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$1,033.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$67.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$2,324.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$491.40	\$0.00				
											23,497.80	23,497.80
				27/dic./2022	GP 000397	c01273	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$556.25	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$556.25	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$60.30					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$60.30					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$36.30					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$36.30					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$264.60					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$264.60					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,382.50					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$556.25				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$556.25				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$60.30				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$60.30				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$36.30				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$36.30				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$264.60				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$264.60				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,382.50				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$556.25					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$556.25					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$60.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$60.30					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$36.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$36.30					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 397	\$264.60					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000397	c01273	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 397	\$264.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$2,382.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$556.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$556.25
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$60.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$60.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$36.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$36.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$264.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$264.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$2,382.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$556.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$556.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 397	\$264.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 397	\$264.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$36.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$36.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$60.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$60.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$2,382.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$0.00	\$556.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$0.00	\$556.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 397	\$0.00	\$264.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 397	\$0.00	\$264.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$0.00	\$36.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$0.00	\$36.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$60.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$60.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$2,382.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$556.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$556.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$60.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$60.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$36.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$36.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$264.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$264.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,382.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$556.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$556.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000397	c01273	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$264.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$264.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,382.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$556.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$556.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$60.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$60.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$36.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$36.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$264.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$264.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$2,382.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$556.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$556.25
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$60.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$60.30
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$36.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$36.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$264.60
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$264.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$2,382.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$3,903.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$313.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$1,112.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$72.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$2,503.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$529.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,304.40	25,304.40
27/dic./2022	000000	C01274		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$118,085.98	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$219,896.75	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$0.00	\$337,982.73
							337,982.73	337,982.73
27/dic./2022	000000	C01275		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.24/2022	\$4,935.67	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.24/2022	\$0.00	\$4,935.67
							4,935.67	4,935.67
27/dic./2022	GP 000398	C01276	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$221.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$221.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$22.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$22.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$13.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$13.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$188.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$188.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,029.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$221.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$221.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.65
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$188.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$188.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,029.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$221.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$221.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$22.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$22.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$13.65	\$0.00
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$13.65	\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 398	\$188.25	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000398	C01276	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 398	\$188.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$1,029.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$221.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$221.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$22.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$22.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$13.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$13.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$188.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$188.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,029.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$221.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$221.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 398	\$188.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 398	\$188.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$13.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$13.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$22.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$22.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$1,029.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$0.00	\$221.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$0.00	\$221.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 398	\$0.00	\$188.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 398	\$0.00	\$188.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$0.00	\$13.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$0.00	\$13.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$22.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$22.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,029.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$221.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$221.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$22.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$22.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$13.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$13.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$188.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$188.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,029.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$221.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$221.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000398	C01276	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.65				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.65				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$188.25				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$188.25				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,029.50				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$221.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$221.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$22.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$22.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$13.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$13.65	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$188.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$188.25	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$1,029.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$221.75				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$221.75				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$22.75				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$22.75				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$13.65				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$13.65				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$188.25				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$188.25				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$1,029.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$443.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$27.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$1,075.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$376.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$2,006.69				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$84.39	\$0.00				
											11,618.19	11,618.19
				27/dic./2022	000000	C01277		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 24/2022	\$15,375.92	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 24/2022	\$0.00	\$15,375.92
											15,375.92	15,375.92
27/dic./2022	GP 000399	C01278	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,489.95	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,489.95	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.10	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000399	c01278	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$98.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$98.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$623.70	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$623.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,687.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,489.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,489.95
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$623.70
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$623.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,687.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$1,489.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$1,489.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$164.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$164.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$98.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$98.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 399	\$623.70	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 399	\$623.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$5,687.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,489.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,489.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$164.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$164.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$98.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$98.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$623.70
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$623.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$5,687.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$1,489.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$1,489.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 399	\$623.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 399	\$623.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$98.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$98.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$164.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$164.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$5,687.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000399	c01278	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,489.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,489.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 399	\$0.00	\$623.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 399	\$0.00	\$623.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$0.00	\$98.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$0.00	\$98.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$164.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$164.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$5,687.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,489.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,489.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$98.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$98.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$623.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$623.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,687.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,489.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,489.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$623.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$623.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,687.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$1,489.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$1,489.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$164.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$164.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$98.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$98.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$623.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$623.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$5,687.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$1,489.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000399	C01278	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$1,489.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$164.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$164.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$98.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$98.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$623.70
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$623.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$5,687.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$2,979.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$196.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$6,015.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$1,247.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$8,972.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,467.37
							<u>62,640.60</u>	<u>62,640.60</u>
27/dic./2022	000000	C01279		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.24/2022	\$11,100.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.24/2022	\$0.00	\$11,100.11
							<u>11,100.11</u>	<u>11,100.11</u>
27/dic./2022	GP 000400	C01280	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$131.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$131.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$14.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$14.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$118.10	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$118.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$962.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000400	c01280	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.10
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$131.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$131.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$14.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$14.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$8.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$8.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 400	\$118.10	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 400	\$118.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$962.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$131.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$131.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$14.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$14.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$8.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$8.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$118.10
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$118.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$962.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$131.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$131.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 400	\$118.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 400	\$118.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$8.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$8.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$14.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$14.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$962.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$0.00	\$131.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$0.00	\$131.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 400	\$0.00	\$118.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 400	\$0.00	\$118.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$0.00	\$8.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$0.00	\$8.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$14.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$14.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000400	c01280	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$962.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$131.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$131.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$14.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$14.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$118.10	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$118.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$962.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.10
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$131.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$131.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$14.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$14.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$8.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$8.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$118.10	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$118.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$962.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$131.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$131.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$14.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$14.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$8.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$8.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$118.10
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$118.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$962.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$263.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$17.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$991.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$236.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$1,631.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000400	c01280	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$122.30	\$0.00
							9,174.50	9,174.50
27/dic./2022	GP 000401	c01281	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$320.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$320.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$35.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$35.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$21.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$21.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$98.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$98.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,333.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$320.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$320.60
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,333.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$320.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$320.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$35.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$35.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$21.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$21.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 401	\$98.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 401	\$98.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$1,333.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$320.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$320.60
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$35.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$35.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$21.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$21.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$98.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$98.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$1,333.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$320.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$320.60	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000401	C01281	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 401	\$98.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 401	\$98.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$21.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$21.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$35.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$35.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$1,333.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$0.00	\$320.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$0.00	\$320.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 401	\$0.00	\$98.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 401	\$0.00	\$98.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$0.00	\$21.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$0.00	\$21.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$35.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$35.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$1,333.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$320.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$320.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$35.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$35.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$21.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$21.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$98.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$98.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,333.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$320.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$320.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,333.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$320.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$320.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$35.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$35.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$21.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000401	c01281	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$21.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$98.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$98.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$1,333.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$320.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$320.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$35.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$35.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$21.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$21.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$98.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$98.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$1,333.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$197.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$2,332.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$48.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$641.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$42.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$1,403.90	\$0.00
							13,756.82	13,756.82
27/dic./2022	GP 000402	c01282	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,765.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,765.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$195.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$195.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$117.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$117.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$737.10	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$737.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,607.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,765.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,765.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000402	c01282	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$195.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$195.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$737.10
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$737.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,607.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,765.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,765.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$195.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$195.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$117.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$117.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 402	\$737.10	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 402	\$737.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$6,607.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,765.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,765.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$195.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$195.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$117.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$117.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$737.10
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$737.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$6,607.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$1,765.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$1,765.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 402	\$737.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 402	\$737.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$117.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$117.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$195.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$195.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$6,607.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,765.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,765.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 402	\$0.00	\$737.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 402	\$0.00	\$737.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$0.00	\$117.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$0.00	\$117.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$195.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$195.20



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000402	c01282	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$6,607.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,765.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,765.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$195.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$195.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$117.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$117.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$737.10	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$737.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,607.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,765.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,765.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$195.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$195.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$737.10
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$737.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,607.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$1,765.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$1,765.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$195.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$195.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$117.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$117.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$737.10	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$737.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$6,607.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$1,765.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$1,765.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$195.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$195.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$117.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$117.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000402	C01282	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$737.10
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$737.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$6,607.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$3,530.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$234.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$10,394.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,843.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$6,998.20	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$1,474.20	\$0.00				
							73,424.40	73,424.40
27/dic./2022	PP 000464	P01768	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 464	\$8,552.58	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 464	\$8,552.57	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 464	\$0.00	\$8,552.58
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 464	\$0.00	\$8,552.57
							17,105.15	17,105.15
27/dic./2022	PP 000466	P01774	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 466	\$509.94	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 466	\$509.93	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 466	\$0.00	\$509.94
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 466	\$0.00	\$509.93
							1,019.87	1,019.87
27/dic./2022	PP 000467	P01777	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 467	\$4,881.94	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 467	\$4,881.94	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 467	\$0.00	\$4,881.94
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 467	\$0.00	\$4,881.94
							9,763.88	9,763.88
27/dic./2022	PP 000469	P01783	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 469	\$2,222.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Cesar

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000469	P01783	Programacion de Pago	8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 469	\$2,222.22	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 469	\$0.00	\$2,222.22
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 469	\$0.00	\$2,222.22
							4,444.44	4,444.44
27/dic./2022	PP 000470	P01788	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 470	\$2,485.00	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 470	\$2,485.00	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 470	\$0.00	\$2,485.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 470	\$0.00	\$2,485.00
							4,970.00	4,970.00
27/dic./2022	PP 000472	P01792	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 472	\$1,386.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 472	\$1,386.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 472	\$0.00	\$1,386.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 472	\$0.00	\$1,386.20
							2,772.40	2,772.40
27/dic./2022	PP 000473	P01795	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 473	\$30,124.27	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 473	\$30,124.27	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 473	\$0.00	\$30,124.27
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 473	\$0.00	\$30,124.27
							60,248.54	60,248.54
27/dic./2022	PP 000474	P01798	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$50,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$50,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$0.00	\$50,600.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$0.00	\$50,600.00
							101,200.00	101,200.00
27/dic./2022	PP 000475	P01801	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 475	\$515.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 475	\$515.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 475	\$0.00	\$515.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000475	P01801	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 475	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
27/dic./2022	OC 000436	P01802	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$464.00	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$464.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$464.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
27/dic./2022	CO 000757	P01803	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$464.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001906	MARGARITA HERNÁNDEZ	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
27/dic./2022	PP 000476	P01804	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 476	\$464.00	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 476	\$464.00	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 476	\$0.00	\$464.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 476	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
27/dic./2022	PP 000477	P01807	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 477	\$822.46	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 477	\$822.46	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 477	\$0.00	\$822.46
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 477	\$0.00	\$822.46
							1,644.92	1,644.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000479	P01813	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 479	\$3,502.22	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 479	\$3,502.22	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 479	\$0.00	\$3,502.22
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 479	\$0.00	\$3,502.22
							7,004.44	7,004.44
27/dic./2022	PP 000480	P01816	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 480	\$2,690.55	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 480	\$2,690.55	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 480	\$0.00	\$2,690.55
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 480	\$0.00	\$2,690.55
							5,381.10	5,381.10
27/dic./2022	PP 000481	P01819	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 481	\$1,386.99	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 481	\$1,386.99	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 481	\$0.00	\$1,386.99
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 481	\$0.00	\$1,386.99
							2,773.98	2,773.98
27/dic./2022	PP 000482	P01822	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 482	\$950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 482	\$950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 482	\$0.00	\$950.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 482	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
27/dic./2022	GP 000404	C01292	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,892.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,708.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,247.90	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,438.97	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$458.25	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$721.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000404	c01292	Gasto Pagado	8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$288.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,892.30
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,708.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,247.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,438.97
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$458.25
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$721.65
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$288.66
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$25,892.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$1,708.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$10,247.90	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$1,438.97	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 404	\$458.25	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$721.65	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 404	\$288.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$25,892.30
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,708.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$10,247.90
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,438.97
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$458.25
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$721.65
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$288.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$25,892.30	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 404	\$1,438.97	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 404	\$458.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 404	\$721.65	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 404	\$288.66	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$1,708.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$10,247.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$0.00	\$25,892.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,438.97
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 404	\$0.00	\$458.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 404	\$0.00	\$721.65
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 404	\$0.00	\$288.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,708.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$0.00	\$10,247.90
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,892.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,708.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,247.90	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,438.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000404	c01292	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$458.25	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$721.65	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$288.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,892.30
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,708.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,247.90
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,438.97
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$458.25
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$721.65
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$288.66
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$25,892.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$1,708.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$10,247.90	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$1,438.97	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$458.25	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$721.65	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$288.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$25,892.30
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$1,708.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$10,247.90
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$1,438.97
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$458.25
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$721.65
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$288.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$458.25	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$721.65	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$288.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$30,455.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$3,430.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$5,859.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$721.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000404	c01292	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$288.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$25,892.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$1,708.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$10,247.90	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$1,438.97	\$0.00
							244,534.98	244,534.98
27/dic./2022	PP 000483	P01825	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 483	\$399.04	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 483	\$399.04	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 483	\$0.00	\$399.04
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 483	\$0.00	\$399.04
							798.08	798.08
27/dic./2022	PP 000484	P01828	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 484	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 484	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 484	\$0.00	\$145.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 484	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
27/dic./2022	PP 000485	P01831	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
27/dic./2022	PP 000486	P01834	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 486	\$5,015.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 486	\$5,015.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 486	\$0.00	\$5,015.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 486	\$0.00	\$5,015.88
							10,031.76	10,031.76
27/dic./2022	PP 000488	P01841	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$18,781.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000488	P01841	Programacion de Pago	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$18,781.50	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$533.50	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$533.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$0.00	\$18,781.50
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$0.00	\$18,781.50
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$0.00	\$533.50
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$0.00	\$533.50
							38,630.00	38,630.00
27/dic./2022	OC 000450	P01844	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$2,088.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/dic./2022	CO 000771	P01845	Compra	8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$2,088.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$2,088.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$2,088.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
27/dic./2022	PP 000490	P01846	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 490	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 490	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/dic./2022	OC 000452	P01850	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010109 Folder con broche	\$833.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010109 Folder con broche	\$833.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010109 Folder con broche	\$0.00	\$833.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010109 Folder con broche	\$0.00	\$833.00
							1,666.00	1,666.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	CO 000773	P01851	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$833.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$833.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$833.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$833.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,666.00	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,666.00
							3,332.00	3,332.00
27/dic./2022	PP 000492	P01852	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 492	\$833.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 492	\$833.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 492	\$0.00	\$833.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 492	\$0.00	\$833.00
							1,666.00	1,666.00
27/dic./2022	000000	D00346		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
27/dic./2022	000000	D00347		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
							250,000.00	250,000.00
27/dic./2022	OC 000454	P01856	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$1,132.13	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$1,132.12	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$1,132.13
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$1,132.12
							2,264.25	2,264.25
27/dic./2022	CO 000775	P01857	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$1,172.15	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$1,172.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	CO 000775	P01857	Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,172.15
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,172.14
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$2,344.29	\$0.00
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,344.29
							4,688.58	4,688.58
27/dic./2022	PP 000494	P01858	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$1,172.15	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$1,172.14	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$0.00	\$1,172.15
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$0.00	\$1,172.14
							2,344.29	2,344.29
27/dic./2022	OC 000455	P01859	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33,846.15	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33,846.15	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33,846.15
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33,846.15
							67,692.30	67,692.30
27/dic./2022	CO 000776	P01860	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$33,846.15	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$33,846.15	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$33,846.15
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$33,846.15
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$67,692.30	\$0.00
				2112-1-000399	ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$67,692.30
							135,384.60	135,384.60
27/dic./2022	PP 000495	P01861	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 495	\$33,846.15	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 495	\$33,846.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000495	P01861	Programacion de Pago	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 495	\$0.00	\$33,846.15
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 495	\$0.00	\$33,846.15
							67,692.30	67,692.30
27/dic./2022	PP 000497	P01867	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$2,268.35	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$2,268.35	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$4,734.69	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$4,734.69	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$0.00	\$2,268.35
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$0.00	\$2,268.35
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$0.00	\$4,734.69
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$0.00	\$4,734.69
							14,006.08	14,006.08
27/dic./2022	PA 000443	C01301	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$33,846.15	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$33,846.15	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$0.00	\$33,846.15
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$0.00	\$33,846.15
				2112-1-000399	ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$67,692.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$0.00	\$67,692.30
							135,384.60	135,384.60
27/dic./2022	PA 000444	C01302	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,172.15	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,172.14	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,172.15
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,172.14
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$2,344.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$2,344.29
							4,688.58	4,688.58
27/dic./2022	OC 000461	P01877	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$667.15	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$667.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	OC 000461	P01877	Orden de Compra	8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$667.15
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$667.15
							1,334.30	1,334.30
27/dic./2022	CO 000782	P01878	Compra	8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$667.15	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$667.15	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$667.15
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$667.15
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,334.30	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,334.30
							2,668.60	2,668.60
27/dic./2022	PP 000501	P01879	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 501	\$667.15	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 501	\$667.15	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 501	\$0.00	\$667.15
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 501	\$0.00	\$667.15
							1,334.30	1,334.30
27/dic./2022	PA 000454	C01312	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$145.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
27/dic./2022	PA 000456	C01314	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$1,386.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$1,386.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,386.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,386.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$2,772.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$0.00	\$2,772.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,544.80	5,544.80
27/dic./2022	PP 000474	P01880	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 755, Pago Programado: 474	-\$50,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 755, Pago Programado: 474	-\$50,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$0.00	-\$50,600.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$0.00	-\$50,600.00
							-101,200.00	-101,200.00
27/dic./2022	PP 000485	P01888	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 766, Pago Programado: 485	-\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 766, Pago Programado: 485	-\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$0.00	-\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$0.00	-\$336.40
							-672.80	-672.80
27/dic./2022	PA 000473	C01335	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$464.00	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$464.00	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$464.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001906	MARGARITA HERNÁNDEZ	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
27/dic./2022	PA 000444	C01340	Cancelación Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	-\$1,172.15	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	-\$1,172.14	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	-\$1,172.15
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	-\$1,172.14
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	-\$2,344.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	-\$2,344.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,688.58	-4,688.58
27/dic./2022	PP 000494	P01909	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 494	-\$1,172.15	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 494	-\$1,172.14	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$0.00	-\$1,172.15
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$0.00	-\$1,172.14
							-2,344.29	-2,344.29
27/dic./2022	CO 000775	P01910	Cancelación Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	-\$1,172.15	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	-\$1,172.14	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,172.15
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,172.14
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	-\$2,344.29	\$0.00
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,344.29
							-4,688.58	-4,688.58
27/dic./2022	CO 000791	P01911	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$1,132.13	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$1,132.12	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,132.13
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,132.12
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$2,264.25	\$0.00
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,264.25
							4,528.50	4,528.50
27/dic./2022	PP 000510	P01912	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 510	\$1,132.13	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 510	\$1,132.12	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 510	\$0.00	\$1,132.13
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 510	\$0.00	\$1,132.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,264.25	2,264.25
27/dic./2022	PA 000478	C01341	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,132.13	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,132.12	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,132.13
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,132.12
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$2,264.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,344.29
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	ADQUISICIÓN DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MAQUINAS	\$80.04	\$0.00
							4,608.54	4,608.54
28/dic./2022	GP 000405	C01298	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,261,820.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,261,820.96	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$68,599.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$68,599.85	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$68,597.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$937,270.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$937,270.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$247,805.35	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$247,805.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,035.91	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,035.90	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,895.58	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,895.59	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,630.85	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,630.84	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,052.34	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,052.34	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,261,820.96
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,261,820.96
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,599.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,599.85
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,597.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$937,270.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$937,270.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$247,805.35
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$247,805.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	c01298	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,035.91
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,035.90
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,895.58
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,895.59
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,630.85
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,630.84
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,052.34
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,052.34
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$68,599.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$68,599.85	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$68,597.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$937,270.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$937,270.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 405	\$247,805.35	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 405	\$247,805.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$75,035.91	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$75,035.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 405	\$23,895.58	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 405	\$23,895.59	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$37,630.85	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$37,630.84	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 405	\$15,052.34	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 405	\$15,052.34	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,599.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,599.85
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,597.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$937,270.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$937,270.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$247,805.35
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$247,805.35
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$75,035.91
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$75,035.90
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$23,895.58
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$23,895.59
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$37,630.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	c01298	Gasto Pagado	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$37,630.84
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,052.34
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,052.34
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 405	\$247,805.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 405	\$247,805.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 405	\$75,035.91	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 405	\$75,035.90	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 405	\$23,895.58	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 405	\$23,895.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 405	\$37,630.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 405	\$37,630.84	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 405	\$15,052.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 405	\$15,052.34	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$937,270.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$937,270.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$68,599.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$68,599.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$68,597.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 405	\$0.00	\$75,035.91
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 405	\$0.00	\$75,035.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 405	\$0.00	\$23,895.58
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 405	\$0.00	\$23,895.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 405	\$0.00	\$37,630.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 405	\$0.00	\$37,630.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 405	\$0.00	\$247,805.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 405	\$0.00	\$247,805.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,052.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,052.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$0.00	\$937,270.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$0.00	\$937,270.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,599.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,599.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,597.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,261,820.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,261,820.96	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$68,599.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	c01298	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$68,599.85	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$68,597.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$937,270.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$937,270.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$247,805.35	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$247,805.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,035.91	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,035.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,895.58	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,895.59	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,630.85	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,630.84	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,052.34	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,052.34	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,261,820.96
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,261,820.96
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,599.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,599.85
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,597.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$937,270.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$937,270.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$247,805.35
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$247,805.35
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,035.91
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,035.90
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,895.58
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,895.59
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,630.85
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,630.84
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,052.34
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,052.34
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$68,599.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$68,599.85	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$68,597.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$937,270.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$937,270.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$247,805.35	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$247,805.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	c01298	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$75,035.91	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$75,035.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$23,895.58	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$23,895.59	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$37,630.85	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$37,630.84	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$15,052.34	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$15,052.34	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$68,599.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$68,599.85
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$68,597.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$937,270.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$937,270.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$247,805.35
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$247,805.35
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$75,035.91
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$75,035.90
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$23,895.58
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$23,895.59
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$37,630.85
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$37,630.84
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$15,052.34
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$15,052.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$2,523,641.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$1,874,540.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$205,797.60	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$150,071.81	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$47,791.17	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$75,261.69	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$30,104.68	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$495,610.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$3,976,810.03
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$107,546.42
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$85,301.58
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$40,504.64
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$717,490.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	C01298	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$345,198.52
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$75,261.69
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$30,104.68
							32,416,918.62	32,416,918.62
28/dic./2022	GP 000406	C01299	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,608.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,608.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,063.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,063.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,063.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$265.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$265.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,608.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,608.60
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,063.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,063.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,063.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.95
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 406	\$9,608.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 406	\$9,608.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$265.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$265.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,608.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,608.60
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$265.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$265.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 406	\$9,608.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 406	\$9,608.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$265.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$265.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,608.60				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000406	c01299	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,608.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$0.00	\$265.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$0.00	\$265.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,608.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,608.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,063.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,063.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,063.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$265.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$265.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,608.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,608.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,063.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,063.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,063.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.95
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$9,608.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$9,608.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$265.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$265.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$9,608.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$9,608.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$265.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$265.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000406	c01299	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 406 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$19,217.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 406 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$531.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 406 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$3,190.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 406 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$19,425.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,514.34
							137,639.40	137,639.40
28/dic./2022	000000	D00348		5513-583001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$8,222.28	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$8,222.28
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$345.89	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$0.00	\$345.89
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$57.59	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$57.59
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$285.54	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$285.54
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$152.22	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$0.00	\$152.22
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$38,760.14	\$0.00
	1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$38,760.14			
							476,180.66	476,180.66
28/dic./2022	000000	D00349		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00349		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
							30,530.02	30,530.02
28/dic./2022	000000	D00350		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.53	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							71,468.42	71,468.42
28/dic./2022	000000	D00351		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$30,891.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00351		1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$30,891.33
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$431.09	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$431.09
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							124,921.44	124,921.44
28/dic./2022	000000	D00352		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00352		5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018	\$0.00	\$1,899.15
							33,469.90	33,469.90
28/dic./2022	000000	D00353		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,746.50
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							28,214.02	28,214.02
28/dic./2022	000000	D00354		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.37	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00354		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.27	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.27
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.83	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.83
							54,327.62	54,327.62
28/dic./2022	000000	D00355		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							172,447.15	172,447.15
28/dic./2022	000000	D00356		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,368.14	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,368.14
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$201,573.13	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$201,573.13
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,605.63	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,605.63
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$64,487.82	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$64,487.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00356		5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.63
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$1,418.99	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$1,418.99
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$299.47	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$0.00	\$299.47
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$1,526.75	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$1,526.75
				5517-591001	Software	S/C	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$13,223.29
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$98,832.00	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$0.00	\$98,832.00
							443,294.26	443,294.26
28/dic./2022	OC 000458	P01868	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,193.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,193.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$46,307.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$46,307.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,193.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,193.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$46,307.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	OC 000458	P01868	Orden de Compra	8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$46,307.00
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	CO 000779	P01869	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,193.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,193.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$46,307.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$46,307.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,193.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,193.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$46,307.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$46,307.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	PP 000498	P01870	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$3,193.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$3,193.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$46,307.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$46,307.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$0.00	\$3,193.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$0.00	\$3,193.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$0.00	\$46,307.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$0.00	\$46,307.00
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	PA 000445	C01303	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$3,193.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000445	C01303	Pago	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$3,193.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$46,307.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$46,307.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,193.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,193.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$46,307.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$46,307.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$99,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$99,000.00				
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	OC 000459	P01871	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$92,601.01	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,199.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,199.49	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$92,601.01
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,199.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,199.49
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	CO 000780	P01872	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$92,601.01	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,199.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,199.49	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$92,601.01
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,199.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	CO 000780	P01872	Compra	8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,199.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	PP 000499	P01873	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$92,601.01	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$3,199.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$3,199.49	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	\$92,601.01
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	\$3,199.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	\$3,199.49
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	PA 000446	C01304	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$92,601.01	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$3,199.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$3,199.49	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	\$92,601.01
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	\$3,199.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	\$3,199.49
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$99,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	PA 000448	C01306	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$399.04	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$399.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000448	C01306	Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$399.04
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$399.04
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$798.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$798.08
							1,596.16	1,596.16
28/dic./2022	PA 000449	C01307	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$0.00	\$950.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$0.00	\$950.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$1,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
28/dic./2022	PA 000450	C01308	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$2,690.55	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$2,690.55	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,690.55
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,690.55
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$5,381.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$0.00	\$5,381.10
							10,762.20	10,762.20
28/dic./2022	PA 000451	C01309	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$3,502.22	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$3,502.22	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$3,502.22
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$3,502.22
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$7,004.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$7,004.44
							14,008.88	14,008.88
28/dic./2022	PA 000452	C01310	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$833.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$833.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000452	C01310	Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$0.00	\$833.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$1,666.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$0.00	\$1,666.00
							3,332.00	3,332.00
28/dic./2022	PA 000453	C01311	Pago	8270-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$4,734.69	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$4,734.69	\$0.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$2,268.35	\$0.00
				8270-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$2,268.35	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$4,734.69
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$4,734.69
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$2,268.35
				8260-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$2,268.35
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$14,006.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$14,006.08
							28,012.16	28,012.16
28/dic./2022	PA 000455	C01313	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	\$672.80
			1,345.60	1,345.60				
28/dic./2022	PA 000457	C01315	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$5,015.88	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$5,015.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$5,015.88
				8260-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$5,015.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$10,031.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$10,031.76
			20,063.52	20,063.52				
28/dic./2022	PA 000458	C01316	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$18,781.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$18,781.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000458	C01316	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$533.50	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$533.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$18,781.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$18,781.50
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$533.50
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$533.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$38,630.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$38,630.00
							77,260.00	77,260.00
28/dic./2022	PA 000459	C01317	Pago	8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$0.00	\$2,088.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$4,176.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
28/dic./2022	PA 000460	C01318	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$822.46	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$822.46	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$0.00	\$822.46
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$0.00	\$822.46
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$1,644.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$0.00	\$1,644.92
							3,289.84	3,289.84
28/dic./2022	PA 000461	C01319	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$509.94	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$509.93	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$0.00	\$509.94
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$0.00	\$509.93
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$1,019.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,019.87
							2,039.74	2,039.74
28/dic./2022	PA 000462	C01320	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$8,552.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000462	C01320	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$8,552.57	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$8,552.58
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$8,552.57
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$17,105.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$17,105.15
							34,210.30	34,210.30
28/dic./2022	PA 000463	C01321	Pago	8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$30,124.27	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$30,124.27	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$30,124.27
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$30,124.27
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$60,248.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$60,248.54
							120,497.08	120,497.08
28/dic./2022	PA 000464	C01322	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$2,222.22	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$2,222.22	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$2,222.22
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$2,222.22
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$4,444.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$4,444.44
							8,888.88	8,888.88
28/dic./2022	PA 000465	C01323	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$1,386.99	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$1,386.99	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,386.99
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,386.99
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$2,773.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,773.98
							5,547.96	5,547.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000466	C01324	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$515.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$515.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$515.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$515.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$1,030.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
28/dic./2022	PA 000467	C01325	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$4,881.94	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$4,881.94	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,881.94
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,881.94
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$9,763.88	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$9,763.88
							19,527.76	19,527.76
28/dic./2022	GP 000407	C01326	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$68,162.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$65,983.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,994.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,994.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$21,994.40	\$0.00
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,994.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000407	c01326	Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,994.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,994.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,994.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,994.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,994.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,994.40
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,994.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,994.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,994.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$20,620.06
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$5,498.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$5,498.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,498.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$10,997.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,498.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,498.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,498.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,498.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,498.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$5,498.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$5,498.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$5,498.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$5,498.60	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,498.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2022	GP 000407	c01326	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,498.60				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,498.60				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$5,901.05	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$5,901.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,901.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,901.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$11,802.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$5,901.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$5,901.05	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,901.05				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$5,901.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$5,901.05				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,901.05				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,901.05				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,901.05				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,901.05				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,901.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,901.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$5,901.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,901.05	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,901.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$5,901.05	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,901.05	\$0.00				
											532,695.00	532,695.00
				28/dic./2022	PP 000502	P01883	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 502	\$55,373.59	\$0.00
								8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 502	\$55,373.58	\$0.00
								8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 502	\$0.00	\$55,373.59
								8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 502	\$0.00	\$55,373.58
							110,747.17	110,747.17				
28/dic./2022	PA 000455	c01329	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	-\$336.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	-\$336.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	-\$336.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000455	C01329	Cancelación Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	-\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	-\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	-\$672.80
						-1,345.60	-1,345.60	
28/dic./2022	PP 000504	P01891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$336.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$336.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$0.00	\$336.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$0.00	\$336.60
		672.80	672.80					
28/dic./2022	PA 000469	C01330	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$336.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$336.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	\$336.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	\$336.60
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	\$672.80
		1,345.60	1,345.60					
28/dic./2022	PA 000471	C01333	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$667.15	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$667.15	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$0.00	\$667.15
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$0.00	\$667.15
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$1,334.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$0.00	\$1,334.30
		2,668.60	2,668.60					
28/dic./2022	PA 000472	C01334	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$2,485.00	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$2,485.00	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,485.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,485.00
				2112-1-001904	JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$4,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$4,970.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,940.00	9,940.00
28/dic./2022	OC 000462	P01896	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$14,387.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$14,387.51	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$14,387.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$14,387.51
							28,775.01	28,775.01
28/dic./2022	CO 000787	P01897	Compra	8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14,387.51	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14,387.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,387.51
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,387.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$28,775.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$28,775.01
							57,550.02	57,550.02
28/dic./2022	PP 000506	P01898	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 506	\$14,387.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 506	\$14,387.51	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 506	\$0.00	\$14,387.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 506	\$0.00	\$14,387.51
							28,775.01	28,775.01
28/dic./2022	PA 000474	C01336	Pago	8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$14,387.51	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$14,387.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$14,387.51
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$14,387.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$28,775.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$28,775.01
							57,550.02	57,550.02
28/dic./2022	OC 000463	P01899	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$2,234.92	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$2,234.91	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$0.00	\$2,234.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	OC 000463	P01899	Orden de Compra	8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$0.00	\$2,234.91
							4,469.83	4,469.83
28/dic./2022	CO 000788	P01900	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,234.92	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,234.91	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,234.92
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,234.91
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,469.83	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,469.83
							8,939.66	8,939.66
28/dic./2022	PP 000507	P01901	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 507	\$2,234.92	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 507	\$2,234.91	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 507	\$0.00	\$2,234.92
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 507	\$0.00	\$2,234.91
							4,469.83	4,469.83
28/dic./2022	PA 000475	C01337	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$2,234.92	\$0.00
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$2,234.91	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$2,234.92
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$2,234.91
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$4,469.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$4,469.83
							8,939.66	8,939.66
28/dic./2022	OC 000464	P01902	Orden de Compra	8240-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,948.80	\$0.00
				8220-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	CO 000789	P01903	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$974.40	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$974.40	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$974.40
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$974.40
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
28/dic./2022	PP 000508	P01904	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$974.40	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$974.40	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$0.00	\$974.40
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
28/dic./2022	PA 000476	C01338	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$974.40	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$974.40	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$974.40
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$974.40
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$1,948.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,948.80				
							3,897.60	3,897.60
28/dic./2022	ID 000195	P01905	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 195 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/BC41031	\$1,266,043.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 195 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/BC41031	\$0.00	\$1,266,043.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 195 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,266,043.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 195 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
28/dic./2022	IR 000192	I00278	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:192, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,266,043.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:192, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:192, Especifica Subsidio Federal 2022	\$1,266,043.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	IR 000192	I00278	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:192, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
28/dic./2022	000000	D00357		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA24	\$2,173,772.15	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA24	\$0.00	\$2,173,772.15
							2,173,772.15	2,173,772.15
28/dic./2022	000000	D00358		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA24	\$2,173,772.15	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA24	\$0.00	\$2,173,772.15
							2,173,772.15	2,173,772.15
28/dic./2022	000000	D00359		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA24	\$172,298.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA24	\$0.00	\$172,298.60
							172,298.60	172,298.60
28/dic./2022	PA 000476	C01342	Cancelación Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	-\$974.40	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	-\$974.40	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$974.40
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$974.40
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	-\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$1,948.80
							-3,897.60	-3,897.60
28/dic./2022	PP 000508	P01916	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 789, Pago Programado: 508	-\$974.40	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 789, Pago Programado: 508	-\$974.40	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$0.00	-\$974.40
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$0.00	-\$974.40
							-1,948.80	-1,948.80
28/dic./2022	CO 000789	P01917	Cancelación Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$974.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	CO 000789	P01917	Cancelación Compra	8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$974.40	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$974.40
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$974.40
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$1,948.80
							-3,897.60	-3,897.60
28/dic./2022	CO 000792	P01918	Compra	8250-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F/2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,948.80	\$0.00
				8240-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F/2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,948.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 792 Factura: F/2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 792 Factura: F/2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
28/dic./2022	PA 000469	C01346	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	-\$336.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	-\$336.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	-\$336.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	-\$336.60
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	-\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
28/dic./2022	PP 000504	P01924	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 504	-\$336.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 504	-\$336.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$0.00	-\$336.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$0.00	-\$336.60
							-672.80	-672.80
28/dic./2022	CO 000785	P01925	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$336.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	CO 000785	P01925	Cancelación Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$336.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$336.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$336.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$672.80
<hr/>							-1,345.60	-1,345.60
28/dic./2022	PP 000513	P01927	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 513	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 513	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 513	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 513	\$0.00	\$336.40
<hr/>							672.80	672.80
28/dic./2022	PA 000481	C01347	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$672.80
<hr/>							1,345.60	1,345.60
28/dic./2022	PA 000446	C01353	Cancelación Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	-\$92,601.01	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	-\$3,199.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	-\$3,199.49	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	-\$92,601.01
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	-\$3,199.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	-\$3,199.49
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	-\$99,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000446	C01353	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	-\$99,000.00
							-198,000.00	-198,000.00
28/dic./2022	PP 000499	P01941	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	-\$92,601.01	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	-\$3,199.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	-\$3,199.49	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	-\$92,601.01
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	-\$3,199.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	-\$3,199.49
							-99,000.00	-99,000.00
28/dic./2022	CO 000780	P01942	Cancelación Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$92,601.01	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$3,199.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$3,199.49	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$92,601.01
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$3,199.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$3,199.49
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$99,000.00
							-198,000.00	-198,000.00
28/dic./2022	OC 000459	P01943	Cancelación Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$92,601.01	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$3,199.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$3,199.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	OC 000459	P01943	Cancelación Orden de Compra	8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$92,601.01
				8220-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$3,199.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$3,199.49
							-99,000.00	-99,000.00
28/dic./2022	OC 000466	P01944	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84,167.60	\$0.00
				8240-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,199.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,199.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,216.70	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,216.71	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84,167.60
				8220-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,199.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,199.49
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,216.70
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,216.71
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	CO 000797	P01945	Compra	8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$4,216.70	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$4,216.71	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$84,167.60	\$0.00
				8250-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,199.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,199.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$4,216.70
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$4,216.71
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$84,167.60
				8240-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,199.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,199.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	CO 000797	P01945	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	PP 000516	P01946	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$84,167.60	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$3,199.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$3,199.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$4,216.70	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$4,216.71	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$84,167.60
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$3,199.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$3,199.49
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$4,216.70
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$4,216.71
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	PA 000485	C01354	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$4,216.70	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$4,216.71	\$0.00
				8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$84,167.60	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$3,199.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$3,199.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,216.70
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,216.71
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$84,167.60
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$3,199.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$3,199.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000485	C01354	Pago	2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$99,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
29/dic./2022	ID 000192	P01692	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 192 Constancia escolar ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$255.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 192 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$21,109.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 192 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$5,405.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 192 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$23,900.17	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 192 Examen extraordinario ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$14,912.52	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 192 Reposición de credencial ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 192 Constancia escolar ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$255.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 192 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$21,109.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 192 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$5,405.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 192 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$23,900.17
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 192 Examen extraordinario ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$14,912.52
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 192 Reposición de credencial ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Examen extraordinario	\$14,912.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Evaluación de primera oportunidad	\$23,900.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,109.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,405.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 192 Examen extraordinario	\$0.00	\$14,912.52
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 192 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,900.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	ID 000192	P01692	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 192 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 192 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,109.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 192 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 192 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,405.00
							131,509.46	131,509.46
29/dic./2022	ID 000193	P01693	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 193 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C20E4	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 193 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C20E4	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 193 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 193 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C20E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 193	\$0.00	\$15.24
							205.76	205.76
29/dic./2022	ID 000194	P01694	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 194 Constancia escolar ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 194 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$20,495.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 194 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$2,610.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 194 Historial académico ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$146.24	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 194 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$227.08	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 194 Examen extraordinario ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$3,455.34	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 194 Reposición de credencial ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$342.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 194 Constancia escolar ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 194 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$20,495.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 194 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,610.00
				8140-73-014	Historial académico	ID: 194 Historial académico ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$146.24
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 194 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$227.08
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 194 Examen extraordinario ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$3,455.34
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 194 Reposición de credencial ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$342.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	ID 000194	P01694	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Examen extraordinario	\$3,455.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Historial académico	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,495.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,610.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 194 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 194 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 194 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-014	Historial académico	ID: 194 Historial académico	\$0.00	\$146.24
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 194 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,495.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 194 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 194 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,610.00
				<hr/> <hr/>				
29/dic./2022	OC 000465	P01906	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$17,748.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,748.00
<hr/> <hr/>							17,748.00	17,748.00
29/dic./2022	CO 000790	P01907	Compra	8250-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: A1735, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$17,748.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: A1735, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$17,748.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 790 Factura: A1735, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$17,748.00	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 790 Factura: A1735, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$17,748.00
<hr/> <hr/>							35,496.00	35,496.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	PP 000509	P01908	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 509	\$17,748.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 509	\$0.00	\$17,748.00
							17,748.00	17,748.00
29/dic./2022	PA 000477	C01339	Pago	8270-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 477	\$17,748.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$17,748.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 477	\$17,748.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$17,748.00
							35,496.00	35,496.00
29/dic./2022	GC 000016	P01913	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$403,703.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$403,703.00
							403,703.00	403,703.00
29/dic./2022	GD 000408	P01914	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$403,703.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$403,703.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 408	\$403,703.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 408	\$0.00	\$403,703.00
							807,406.00	807,406.00
29/dic./2022	GE 000408	P01915	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$403,703.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$403,703.00
							403,703.00	403,703.00
29/dic./2022	000000	D00360		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA24	\$369,008.21	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA24	\$0.00	\$369,008.21
							369,008.21	369,008.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	000000	D00361		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA24	\$0.00	\$369,008.21
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA24	\$369,008.21	\$0.00
							369,008.21	369,008.21
29/dic./2022	PP 000511	P01919	Programacion de Pago	8260-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 511	\$1,948.80	\$0.00
				8250-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 511	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
29/dic./2022	PA 000479	C01343	Pago	8270-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 479	\$1,948.80	\$0.00
				8260-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,948.80
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 479	\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
29/dic./2022	000000	D00362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ADQ DE LONA)	\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ADQ DE LONA)	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
29/dic./2022	000000	I00279		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022	\$488.03	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022	\$0.00	\$488.03
							488.03	488.03
29/dic./2022	000000	I00280		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	REINTEGRO DE JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$0.00	\$1,725.00
							1,725.00	1,725.00
29/dic./2022	000000	D00363		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO DEL MES DE DICEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	000000	000363		8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO DEL MES DE DICIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO DEL MES DE DICIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO DEL MES DE DICIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/dic./2022	IR 000193	100281	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:193, Examen extraordinario	\$14,912.52	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluación de primera oportunidad	\$23,900.17	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,109.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:193, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,405.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:193, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,912.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,900.17
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,109.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:193, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,405.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:193, Ingresos Propios	\$65,754.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,912.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,900.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,109.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,405.00
							131,509.46	131,509.46
29/dic./2022	IR 000194	100282	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:194, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:194, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	IR 000194	100282	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:194, Ingresos Propios	\$110.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:194, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C20E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 194	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C20E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 194	\$0.00	\$15.24
							221.00	221.00
29/dic./2022	IR 000195	100283	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:195, Examen extraordinario	\$3,455.34	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:195, Historial académico	\$146.24	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,495.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:195, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,610.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:195, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:195, Historial académico	\$0.00	\$146.24
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,495.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:195, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,610.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:195, Ingresos Propios	\$27,349.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Historial académico	\$0.00	\$146.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,495.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,610.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,698.64	54,698.64
29/dic./2022	000000	100288		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR ADQUISICIONDE DE MATERIALES METALICOS	\$80.04	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR ADQUISICIONDE DE MATERIALES METALICOS	\$0.00	\$80.04
							80.04	80.04
30/dic./2022	ID 000196	P01936	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24CA4 IP DICIEMBRE	\$2,869.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24CA4 IP DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24CA4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,869.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24CA4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,869.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$500.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,869.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$500.00
							6,738.60	6,738.60
30/dic./2022	IR 000196	100284	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,869.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$500.00	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,869.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$3,369.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,869.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$500.00
							6,738.60	6,738.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2022	ID 000197	P01937	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/936F6 IP DICIEMBRE	\$1,024.75	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/936F6 IP DICIEMBRE	\$100.00	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/936F6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,024.75				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/936F6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$100.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,024.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$100.00	\$0.00				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,024.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$100.00				
											2,249.50	2,249.50
				30/dic./2022	IR 000197	I00285	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,024.75	\$0.00
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$100.00					\$0.00				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$1,024.75				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$100.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:197, Ingresos Propios	\$1,124.75					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$1,024.75				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$100.00				
								2,249.50	2,249.50			
30/dic./2022	ID 000198	P01938	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 198 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/0C828 IP NOVIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00				
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 198 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/0C828 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 198 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00				
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 198 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0C828 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 198	\$0.00	\$573.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,735.63	7,735.63
30/dic./2022	PA 000484	C01352	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$27,686.80	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$27,686.79	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$0.00	\$27,686.80
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$0.00	\$27,686.79
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$55,373.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$0.00	\$50,600.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$4,773.59
							110,747.18	110,747.18
30/dic./2022	ID 000199	P01939	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 199 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/23AA9 IP DICIEMBRE	\$2,426.05	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 199 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/23AA9 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,426.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 199 Aportación mensual de cafetería	\$2,814.22	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 199 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/23AA9 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 199	\$0.00	\$388.17
30/dic./2022	ID 000200	P01940	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 200 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/CB45D IP DICIEMBRE	\$2,426.05	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 200 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/CB45D IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,426.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 200 Aportación mensual de cafetería	\$2,814.22	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 200 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CB45D INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 200	\$0.00	\$388.17
30/dic./2022	IR 000186	100286	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-\$2,426.05	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$2,426.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$2,814.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	IR 000186	I00286	Cancelación Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$2,814.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG Cancelación IR : 186	-\$388.17	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG Cancelación IR : 186	\$0.00	-\$388.17
							-5,628.44	-5,628.44
30/dic./2022	OC 000467	P01947	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$24,011.24	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$24,011.24	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$24,011.24
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$24,011.24
							48,022.48	48,022.48
30/dic./2022	CO 000798	P01948	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$24,011.24	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$24,011.24	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$24,011.24
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$24,011.24
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$48,022.48	\$0.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$48,022.48
							96,044.96	96,044.96
30/dic./2022	PP 000517	P01949	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$24,011.24	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$24,011.24	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$0.00	\$24,011.24
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$0.00	\$24,011.24
							48,022.48	48,022.48
30/dic./2022	000000	D00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
30/dic./2022	000000	D00365		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$150,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	D00365		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
30/dic./2022	000000	C01355		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2022	\$121,051.80	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2022	\$562,891.80	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2022	\$302,629.60	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2022	\$0.00	\$986,573.20
							986,573.20	986,573.20
30/dic./2022	PP 000517	P01951	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 798, Pago Programado: 517	-\$24,011.24	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 798, Pago Programado: 517	-\$24,011.24	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$0.00	-\$24,011.24
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$0.00	-\$24,011.24
							-48,022.48	-48,022.48
30/dic./2022	CO 000798	P01952	Cancelación Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	-\$24,011.24	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	-\$24,011.24	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	-\$24,011.24
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	-\$24,011.24
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	-\$48,022.48	\$0.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	-\$48,022.48
							-96,044.96	-96,044.96
30/dic./2022	OC 000467	P01953	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$24,011.24	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$24,011.24	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$24,011.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	OC 000467	P01953	Cancelación Orden de Compra	8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$24,011.24
							-48,022.48	-48,022.48
30/dic./2022	IM 000048	P01954	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$13,011.95	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$29,866.68	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$13,011.95
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$29,866.68
							42,878.63	42,878.63
30/dic./2022	OC 000468	P01955	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$40,812.98	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$40,813.14	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$554.30	\$0.00
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$7,115.21	\$0.00
				8240-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$867.00	\$0.00
				8240-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$867.01	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$40,812.98
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$40,813.14
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$554.30
				8220-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$7,115.21
				8220-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$867.00
				8220-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$867.01
							91,029.64	91,029.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000799	P01956	Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$554.30	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$40,812.98	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$867.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$40,813.14	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$867.01	\$0.00
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$7,115.21	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$554.30
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$40,812.98
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$867.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$40,813.14
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$867.01
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$7,115.21
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$91,029.64	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$91,029.64
							182,059.28	182,059.28
30/dic./2022	PP 000518	P01957	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$40,812.98	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$40,813.14	\$0.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$554.30	\$0.00
				8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$7,115.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 000518	P01957	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$867.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$867.01	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$40,812.98
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$40,813.14
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$554.30
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$7,115.21
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$867.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$867.01
							91,029.64	91,029.64
30/dic./2022	GM 000049	P01958	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$490,901.15	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$490,901.15	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$34,467.50	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$34,467.50	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$68,771.60	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$68,771.60	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$153,376.03	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$153,376.03	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$39,994.51	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$39,994.52	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$62,445.38	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$62,445.37	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,987.48	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,987.48	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$332,201.35	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$332,201.35	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,898.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,898.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490,901.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2022	GM 000049	P01958	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490,901.15				
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,467.50				
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,467.50				
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,771.60				
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,771.60				
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,376.03				
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,376.03				
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.51				
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.52				
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,445.38				
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,445.37				
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,987.48				
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,987.48				
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332,201.35				
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332,201.35				
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,898.00				
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,898.00				
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
											2,532,086.00	2,532,086.00
				30/dic./2022	IM 000050	P01959	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,266,043.00	\$0.00
8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,266,043.00					\$0.00				
8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00					\$1,266,043.00				
8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00					\$1,266,043.00				
							2,532,086.00	2,532,086.00				
30/dic./2022	OC 000469	P01960	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,101.57	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,101.77	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$3,511.55	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$3,511.58	\$0.00				
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$3,431.77	\$0.00				
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$3,431.77	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,101.57				
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,101.77				
				8220-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$3,511.55				
				8220-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$3,511.58				
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$3,431.77				
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$3,431.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,090.01	16,090.01
30/dic./2022	CO 000800	P01961	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,101.77	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,101.57	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,511.55	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,511.58	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,431.77	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,431.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,101.77
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,101.57
				8240-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,511.55
				8240-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,511.58
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,431.77
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,431.77
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$16,090.01	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$16,090.01
							32,180.02	32,180.02
30/dic./2022	PP 000519	P01962	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$1,101.57	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$1,101.77	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$3,511.55	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$3,511.58	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$3,431.77	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$3,431.77	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$1,101.57
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$1,101.77
				8250-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$3,511.55
				8250-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$3,511.58
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$3,431.77
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$3,431.77
							16,090.01	16,090.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	D00366		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GENERAL SEGUROS SAB POR ESTRUCTURA DE INFORMACION INCORRECTA	\$10,066.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GENERAL SEGUROS SAB POR ESTRUCTURA DE INFORMACION INCORRECTA	\$0.00	\$10,066.68
							10,066.68	10,066.68
30/dic./2022	CO 000803	P01974	Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$554.30	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$40,812.98	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$40,813.14	\$0.00
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$7,115.21	\$0.00
				8250-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$867.00	\$0.00
				8250-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$867.01	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$554.30
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$40,812.98
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$40,813.14
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$7,115.21
				8240-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$867.00
				8240-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$867.01
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$91,029.64	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$91,029.64
							182,059.28	182,059.28
31/dic./2022	000000	D00336		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$156,160.67	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$156,160.67	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$156,160.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00336		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$156,160.67
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$159,160.24
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$159,160.24
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$159,160.24	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$159,160.24	\$0.00
							630,641.82	630,641.82
31/dic./2022	GM 000046	P01695	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$13,011.95	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$29,866.68	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$13,011.95
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$29,866.68
							42,878.63	42,878.63
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,510.68	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,510.68	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,281.83	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,717.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$30,124.27	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,125.55
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,086.26
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,927.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$16,257.58	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,271.31	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,876.38	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,281.67	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,717.02	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$30,124.27	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,125.54
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,086.26
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,927.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$16,257.57	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,271.34	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,876.40	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,433.46	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,690.73
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$8,034.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,228.46
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,394.07
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,774.12
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$646.02
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,148.37
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.46
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285.17
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,552.58	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,626.41
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,385.61
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,291.04
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.42
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,097.20	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,490.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,559.02	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,333.75
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,048.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$750.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,377.20	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,146.58	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,433.44	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,690.77
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$8,034.71	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,228.46
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,394.10
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,774.14
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$646.03
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,148.38
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.46
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285.18
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,552.57	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,626.42
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,385.61
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,291.05
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.43
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,097.20	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,490.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,559.02	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,333.75
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,048.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$750.48	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,377.20	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,146.58	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$141,629.90	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17,463.80	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,084.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$75,223.00	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.50
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,067.26	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,574.13
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,635.25	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,017.03	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,920.12
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$736.84
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,243.80
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.74
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.74
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,879.04
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,342.32	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,243.80
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.76
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.72
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,879.04
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,342.32	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8220-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,780.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,230.56
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560,066.26
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,259.87	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.99
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,791.53
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.15
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.85
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,474.65	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.75
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,289.25	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$207.50	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,259.87	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,791.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.13
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.86
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,474.65	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.76
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,289.26	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$207.50	\$0.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246.10
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35.05
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64.80
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.15
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,697.69	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780.82
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$845.40
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,013.14
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,951.67	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,458.67
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$952.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,459.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.50
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35.08
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64.81
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.16
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,697.68	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780.83
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$845.42
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,013.15
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,458.68
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$952.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,459.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.50
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,067.25	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,574.14
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,635.25	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,017.02	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,920.12
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$736.84
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8220-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,951.68	\$0.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,512,701.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$53,572.98	\$0.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$53,573.14	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,150.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.75	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.75	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,086.92	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,086.92	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$56,912.11	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$56,912.10	\$0.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$5,992.02	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$5,992.03	\$0.00
				8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$25,892.30	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,708.10	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,088.00	\$0.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,088.00	\$0.00
				8220-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$6,728.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,953.49	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,953.49	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,963.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,963.92	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$533.50	\$0.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$533.50	\$0.00
				8220-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,948.80	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,877.94	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$916.50	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,443.30	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$577.32	\$0.00
				8220-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$16,021.56	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,511.55	\$0.00
				8220-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,511.58	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,431.77	\$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,431.77	\$0.00
				8220-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$867.00	\$0.00
				8220-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$867.01	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,510.68
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,510.68
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,281.83
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,717.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,124.27
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,125.55	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2,086.26	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,927.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,257.58
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,271.31
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,876.38
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,281.67
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,717.02
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,124.27
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,125.54	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2,086.26	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,927.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,257.57
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,271.34
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,876.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433.46
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$74,690.73	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,034.74
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,228.46	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$21,394.07	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,774.12	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$646.02	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,148.37	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$333.46	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$285.17	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,552.58
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$9,626.41	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$731.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$75,385.61	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,291.04	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.42	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,097.20
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$20,490.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,559.02
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,333.75	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,048.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.50
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,377.20
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.58
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433.44
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$74,690.77	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,034.71
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,228.46	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$21,394.10	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,774.14	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$646.03	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,148.38	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$333.46	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$285.18	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,552.57
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$9,626.42	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$731.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$75,385.61	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,291.05	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.43	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,097.20
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$20,490.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,559.02
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,333.75	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,048.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.48
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,377.20
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.58
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,629.90
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,463.80
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,084.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,223.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.50
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,067.26
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,574.13	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,635.25
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,017.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$10,920.12	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$736.84	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,243.80	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$372.74	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$111.74	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,879.04	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,342.32
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,243.80	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$372.76	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$111.72	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,879.04	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,342.32
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8230-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$67,780.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$17,230.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$560,066.26	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,259.87
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$649.99	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,791.53	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$42.15	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.85	\$0.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,474.65
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.75	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,289.25
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.50
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,259.87
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,791.53	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$42.13	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.86	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,474.65
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.76	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,289.26
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.50
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$246.10	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$35.05	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$64.80	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$144.15	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,697.69
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,780.82	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$845.40	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,013.14	\$0.00
				8230-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,951.67
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,458.67	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$952.50	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,459.50
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.50	\$0.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$246.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$35.08	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$64.81	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$144.16	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,697.68
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,780.83	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$845.42	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,013.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,458.68	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$952.50	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,459.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.51	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.50
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,067.25
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,574.14	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,635.25
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,017.02
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$10,920.12	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$736.84	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8230-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,951.68
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,512,701.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,572.98
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,573.14
				8230-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.00
				8230-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.75
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.75
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,086.92
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,086.92
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,912.11
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,912.10
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,992.02
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,992.03
				8230-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,892.30
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,708.10
				8230-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,088.00
				8230-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,088.00
				8230-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,728.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,953.49				
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,953.49				
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,963.92				
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,963.92				
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.50				
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.50				
				8230-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,948.80				
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,877.94				
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$916.50				
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,443.30				
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.32				
				8230-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,021.56				
				8230-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,511.55				
				8230-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,511.58				
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,431.77				
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,431.77				
				8230-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$867.00				
				8230-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$867.01				
											6,842,098.88	6,842,098.88
				31/dic./2022	000000	D00367		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$8,433.41	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00					\$8,433.41				
							8,433.41	8,433.41				
31/dic./2022	000000	D00368		4223-002-93-04	Rendimientos PRODEP	RECLASIFICACION C00200 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRODEP	\$0.00	-\$125.55				
				3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION C00200 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRODEP	-\$125.55	\$0.00				
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	-\$125.55	\$0.00				
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.55				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	-\$125.55	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.55				
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	-\$125.55	\$0.00				
8150-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.55								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-502.20	-502.20
31/dic./2022	000000	D00369		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,063,633.69	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,063,633.69
							1,063,633.69	1,063,633.69
31/dic./2022	000000	D00370		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$960,845.49	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$960,845.49
							960,845.49	960,845.49
31/dic./2022	000000	D00371		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION	\$86,893.88	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$86,893.88
							86,893.88	86,893.88
31/dic./2022	000000	D00372		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$121,521.04	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$121,521.04
							121,521.04	121,521.04
31/dic./2022	000000	D00373		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$412,916.24	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$412,916.24
							412,916.24	412,916.24
31/dic./2022	000000	D00374		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$146,589.75	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$146,589.75
							146,589.75	146,589.75
31/dic./2022	000000	I00290		4399-02	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.00	\$3.51
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$2.09	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$1.42	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	100290		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
							14.04	14.04
31/dic./2022	000000	D00375		1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA MERCEDEZ BENZ OMC 1628/58 L, PBV 16,000 KG. MOTOR 6 CILINDROS A DIESEL Y 280 H. P. A 2,300 R. P. M., EMBRAGUE HIDRÁULICO TRANSMISIÓN FULLER DE 6 VELOCIDADES	\$0.00	\$943,400.20
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA MERCEDEZ BENZ OMC 1628/58 L, PBV 16,000 KG. MOTOR 6 CILINDROS A DIESEL Y 280 H. P. A 2,300 R. P. M., EMBRAGUE HIDRÁULICO TRANSMISIÓN FULLER DE 6 VELOCIDADES	\$943,400.20	\$0.00
							943,400.20	943,400.20
31/dic./2022	OC 000470	P01963	Orden de Compra	8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$8,906.35	\$0.00
				8220-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
31/dic./2022	CO 000801	P01964	Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$8,906.35	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$8,906.35
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$8,906.35	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
31/dic./2022	PP 000520	P01965	Programacion de Pago	8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 520	\$8,906.35	\$0.00
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 520	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	PP 000520	P01966	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 801, Pago Programado: 520	-\$8,906.35	\$0.00
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 801, Pago Programado: 520	\$0.00	-\$8,906.35
							-8,906.35	-8,906.35
31/dic./2022	CO 000801	P01967	Cancelación Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$8,906.35	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$8,906.35
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$8,906.35	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$8,906.35
							-17,812.70	-17,812.70
31/dic./2022	CO 000802	P01968	Compra	8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$8,906.35	\$0.00
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$8,906.35
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 802 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$8,906.35	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 802 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
31/dic./2022	PP 000521	P01969	Programacion de Pago	8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 521	\$8,906.35	\$0.00
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 521	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
31/dic./2022	000000	C01356		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE GASTO DE OPERACIÓN A SUBSIDIO FEDERAL 202	\$971.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACIÓN A SUBSIDIO FEDERAL 202	\$0.00	\$971.50
							971.50	971.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C01357		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE GASTO DE OPERACIÓN A SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$971.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACIÓN A SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$971.50
							971.50	971.50
31/dic./2022	IM 000052	P01970	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.23
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$13,792.20	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$50,456.25
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$147,420.59
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$59,586.34	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$54,349.40	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$42,007.72	\$0.00
				8130-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$162,477.84	\$0.00
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$4,531.20	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$3,762.98	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,864.56	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$189.82
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.22
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$260,418.32
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$56,705.33
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$43,620.98
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$174,483.92
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$238,822.24
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$5,077.25	\$0.00
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$13,587.25	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$33,530.80	\$0.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$32,719.14	\$0.00
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8130-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$64,876.21	\$0.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$957.54
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$263.41	\$0.00
8130-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00				
8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$1,228.40	\$0.00				
8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$128.90	\$0.00				
8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00				
8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$3,075.00	\$0.00				
8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$1,068.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000052	P01970	Ingreso Modificado	8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$638.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$164,600.00	\$0.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8130-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8130-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$3,161.23	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$13,792.20
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$50,456.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$147,420.59	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$59,586.34
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$54,349.40
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$42,007.72
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$162,477.84
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$4,531.20
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$3,762.98
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,864.56
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$189.82	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,098.22	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$260,418.32	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$56,705.33	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$43,620.98	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$174,483.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$238,822.24	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$5,077.25
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$13,587.25
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$33,530.80
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$32,719.14
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$64,876.21
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$957.54	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$263.41
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,228.40
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$128.90
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000052	P01970	Ingreso Modificado	8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$3,075.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$1,068.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$638.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$164,600.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8120-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
				8120-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
							1,666,073.29	1,666,073.29
31/dic./2022	IM 000053	P01971	Ingreso Modificado	8130-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$3.51	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$0.00	\$3.51
							3.51	3.51
31/dic./2022	PP 000518	P01972	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$40,812.98	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$40,813.14	\$0.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$554.30	\$0.00
				8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$7,115.21	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$867.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$867.01	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$40,812.98
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$40,813.14
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$554.30
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$7,115.21
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$867.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	PP 000518	P01972	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$867.01
							-91,029.64	-91,029.64
31/dic./2022	CO 000799	P01973	Cancelación Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$554.30	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$40,812.98	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$867.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$40,813.14	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$867.01	\$0.00
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$7,115.21	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$554.30
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$40,812.98
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$867.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$40,813.14
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$867.01
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$7,115.21
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$91,029.64	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$91,029.64
							-182,059.28	-182,059.28
31/dic./2022	PP 000522	P01975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$40,812.98	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$40,813.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	PP 000522	P01975	Programacion de Pago	8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$554.30	\$0.00
				8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$7,115.21	\$0.00
				8260-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$867.00	\$0.00
				8260-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$867.01	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$40,812.98
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$40,813.14
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$554.30
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$7,115.21
				8250-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$867.00
				8250-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$867.01
							91,029.64	91,029.64
31/dic./2022	GM 000054	P01976	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.23
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,161.23	\$0.00
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
							3,286.78	3,286.78
31/dic./2022	IM 000055	P01977	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,512,701.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$16,490.87	\$0.00
				8130-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$5,305.75
				8130-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$11,059.57
				8130-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,512,701.00	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$16,490.87
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Monto Modificado	\$5,305.75	\$0.00
				8120-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	Monto Modificado	\$11,059.57	\$0.00
8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,545,682.74	4,545,682.74
31/dic./2022	000000	099998		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$3,168,848.99
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Saldo Final de la Cuenta	\$65,945.52	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$151,233.20	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$147,683.82	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$102,646.41	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$298,199.34	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$100,841.40	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$304,535.72	\$0.00
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$162,477.84	\$0.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Saldo Final de la Cuenta	\$50,345.20	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$41,833.98	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$22,616.56	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$479.18	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$4,997.78	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$221,109.68	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$48,149.67	\$0.00
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$37,037.02	\$0.00
				4173-018	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$148,148.08	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$1,880,058.76	\$0.00
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$25,655.25	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	Saldo Final de la Cuenta	\$151,028.25	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$123,581.80	\$0.00
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	Saldo Final de la Cuenta	\$8,729.28	\$0.00
				4173-029	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$43,887.14	\$0.00
				4173-031	Productos Agrícolas	Saldo Final de la Cuenta	\$2,544.00	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	\$74,191.05	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	\$32,647.77	\$0.00
				4173-038	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$1,313.41	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$3,924.20	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$4,937.60	\$0.00
				4173-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Saldo Final de la Cuenta	\$4,575.00	\$0.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Saldo Final de la Cuenta	\$314,600.00	\$0.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Saldo Final de la Cuenta	\$1,350.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$32,843,771.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,979,600.00	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Saldo Final de la Cuenta	\$125,243.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		4399-01	Otros Ingresos por Siniestro	Saldo Final de la Cuenta	\$8,906.35	\$0.00
				4399-02	Otros Ingresos	Saldo Final de la Cuenta	\$3.51	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$37,452,765.93
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$476,772.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,116,821.30
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,327,442.50
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,303,507.50
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,052,019.67
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,656,723.92
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$662,689.54
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,498,215.16
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$111,294.16
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$56,161.57
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$11,927.84
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$195,805.76
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,499.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$361,648.55
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$867,516.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,048.06
				5123-231001	Productos agrícolas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,245.60
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,748.91
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,151.02
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,679.99
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,146.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$194,688.02
				5124-246002	Material Electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$31,870.39
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,928.34
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,416.94
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$83,752.78
				5125-251001	Sustancias Químicas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,134.51
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,895.37
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$51,295.69
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,868.29
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,866.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$485,195.37
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$32,270.50
				5127-273001	Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$53,034.05
				5127-274001	Productos textiles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,355.91
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,809.18
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$57,599.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$53,165.12
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,516.79
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$650,211.83
				5131-312001	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,494.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$62,451.74
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$960,000.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,606.50
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,976.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$317,351.64
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,076.00
				5133-331001	Servicios legales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,710.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$207,727.17
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,538.00
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$95,484.84
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$53,689.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,025,822.24
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$787.20
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,249.08
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$302,481.83
				5134-347001	Fletes y Maniobras	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,120.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,976.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$31,648.05
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,760.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$61,417.91
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$209,367.15
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$32,204.40
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$58,913.02
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,081.19
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$57,148.53
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$235,865.79
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,734.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$37,920.99
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$119,052.57
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$199,500.33
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,800.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$26,598.14
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$507,734.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,515,054.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$33,000.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,580,955.88
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$69,559.33
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$523,656.48
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,721.63
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$124,944.86
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,272.04
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$328,359.85
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$120,005.03
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,371.01
				5515-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$117,760.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$253,045.82
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,108.50
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$99,075.35
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$59,502.71
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,882.68
				5515-569001	Otros Equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$463,021.87
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$262,137.42
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$318,220.31
				5599-001-003	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$29.29
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$69,538,828.24
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Gastos	\$72,707,677.23	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$3,168,848.99
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestión	\$3,168,848.99	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$3,168,848.99
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$8,433.41	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,433.41
				8130-51-51-01-012	Específica Subsidio Estatal 2022	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$65,945.52
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,792.20
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$58,478.18
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$147,420.59
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,586.34
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,349.40
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,007.72
				8130-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,477.84
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,531.20
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,762.98
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,864.56
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$189.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,098.22
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$260,418.32
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$56,705.33
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$43,620.98
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$174,483.92
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$238,822.24
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,077.25
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,587.25
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,530.80
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$829.28
				8130-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,719.14
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,856.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8130-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,800.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,191.05
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,384.23
				8130-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$263.41
				8130-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$900.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,674.20
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,987.60
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$300.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,075.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,068.00
				8130-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$638.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$164,600.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30.00
				8130-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,906.35
				8130-79-02-02	Otros Ingresos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3.51
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,655,050.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,075,204.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$125,243.47
				8120-51-51-01-012	Específica Subsidio Estatal 2022	Traspaso del Saldo Final	\$65,945.52	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$13,792.20	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	-\$58,478.18	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$147,420.59	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$59,586.34	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$54,349.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$42,007.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$162,477.84	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$4,531.20	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$3,762.98	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$2,864.56	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	-\$189.82	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$1,098.22	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$260,418.32	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$56,705.33	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$43,620.98	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$174,483.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	-\$238,822.24	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$5,077.25	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$13,587.25	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$33,530.80	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$829.28	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$32,719.14	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	-\$1,856.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$74,191.05	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	-\$7,384.23	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$263.41	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	-\$900.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$2,674.20	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$2,987.60	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$300.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$3,075.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	-\$1,068.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	-\$638.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$164,600.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	-\$30.00	\$0.00
				8120-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	Traspaso del Saldo Final	\$8,906.35	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Traspaso del Saldo Final	\$3.51	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$2,655,050.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$2,075,204.00	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Traspaso del Saldo Final	\$125,243.47	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Específica Subsidio Estatal 2022	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$65,945.52	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,792.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$58,478.18	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$147,420.59	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$59,586.34	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$54,349.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$42,007.72	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$162,477.84	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,531.20	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,762.98	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,864.56	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$189.82	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,098.22	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$260,418.32	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$56,705.33	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$43,620.98	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$174,483.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$238,822.24	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5,077.25	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,587.25	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$33,530.80	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$829.28	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$32,719.14	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,856.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,750.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$65,757.64	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$7,384.23	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$263.41	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$900.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,674.20	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,987.60	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$300.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,075.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,068.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$638.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$164,600.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30.00	\$0.00
				8120-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$8,906.35	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,655,050.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,075,204.00	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$125,243.47	\$0.00
				8110-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,945.52
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,792.20
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$58,478.18
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$147,420.59
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$59,586.34
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$54,349.40
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42,007.72
				8110-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$162,477.84
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,531.20
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,762.98
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,864.56
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$189.82
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,098.22
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$260,418.32
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$56,705.33
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,620.98
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$174,483.92
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$238,822.24
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,077.25
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,587.25
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,530.80
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$829.28
				8110-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,719.14
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,856.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,750.00
				8110-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,800.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,757.64
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,384.23
				8110-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$263.41
				8110-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$900.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,674.20
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,987.60
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,075.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,068.00
				8110-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$638.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$164,600.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30.00
				8110-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,906.35
				8110-79-02-02	Otros Ingresos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3.51
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,655,050.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,075,204.00
				8110-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$125,243.47
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$798,132.15	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,587.40	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$106,298.10	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$281,543.69	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$81,862.21	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$128,943.62	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,605.48	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$589,102.35	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,952.92	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,496.37	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,963.92	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,717.02	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,124.27	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,024.03	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,125.54	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,424.49	\$0.00
				8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,073.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,175.07	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,891.66	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,876.40	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,433.46	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$98,974.41	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,598.08	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,799.74	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,476.12	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,228.46	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,394.07	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,774.12	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,398.37	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,212.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,552.58	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,088.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,855.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,626.41	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$731.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,953.49	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$145,486.88	\$0.00
				8230-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$393.60	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$375.46	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,060.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,824.03	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,926.83	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,291.04	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,316.42	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,602.20	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,559.02	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,717.06	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$66,120.40	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,495.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$748.50	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,176.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,412.11	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,545.07	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$978.71	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$65,945.52	\$0.00
				8230-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,511.55	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$249.50	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$332.50	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,624.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,067.26	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,428.76	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,635.25	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,017.03	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,920.12	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$117.79	\$0.00
				8230-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$747.00	\$0.00
				8230-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,550.00	\$0.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,890.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$683.80	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,540.23	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,129.04	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$904.57	\$0.00
				8230-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,550.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$66.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,259.87	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$649.99	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,791.53	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$42.15	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.85	\$0.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,474.65	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$58,876.75	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,120.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,187.25	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,050.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$207.50	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$101.63	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$177.48	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,729.61	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.50	\$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,431.77	\$0.00
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$246.10	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35.05	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$64.80	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$144.15	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,697.69	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,780.82	\$0.00
				8230-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,845.40	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,013.14	\$0.00
				8230-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,048.33	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,458.67	\$0.00
				8230-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$867.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,752.50	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,459.50	\$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$533.50	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,400.50	\$0.00
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$864,171.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	-\$5,376,872.00	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,703.20	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$476,772.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,944.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$141,629.90	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,877.94	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$916.50	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,443.30	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$577.32	\$0.00
				8230-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,493.00	\$0.00
				8230-14-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$120,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,517.97	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$138,752.00	\$0.00
				8230-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,906.35	\$0.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$144,485.70	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76,459.00	\$0.00
				8230-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$81,700.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36,310.56	\$0.00
				8230-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,728.00	\$0.00
				8230-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,948.80	\$0.00
				8230-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,021.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$560,815.89	\$0.00
				8230-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$798,132.15	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,587.40	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$106,298.10	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$281,543.69	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$81,862.22	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$128,943.61	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,605.48	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$589,102.35	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,047.08	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,496.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,963.92	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,717.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,124.27	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,024.03	\$0.00
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,125.55	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,424.49	\$0.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.01	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,073.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,175.08	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,891.69	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,876.38	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,433.44	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,421.44	\$0.00
				8230-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,598.08	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,799.71	\$0.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,476.12	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,228.46	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,394.10	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,774.14	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,398.38	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,212.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,552.57	\$0.00
				8230-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,088.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,855.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,626.42	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$731.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,953.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$145,486.88	\$0.00
				8230-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$393.60	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$375.46	\$0.00
				8230-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,060.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,824.02	\$0.00
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,926.82	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,291.05	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,316.43	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,602.20	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,559.02	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,717.06	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$66,120.56	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,495.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$748.48	\$0.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,176.28	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,412.10	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,545.07	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$978.71	\$0.00
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$125,243.47	\$0.00
				8230-25-02-002-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,511.58	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$249.50	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$332.50	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,624.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,067.25	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,428.77	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,635.25	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,017.02	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,920.12	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$117.79	\$0.00
				8230-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$747.00	\$0.00
				8230-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,890.00	\$0.00
				8230-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,999.99	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$683.80	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.50	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,540.22	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,129.04	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$904.55	\$0.00
				8230-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,550.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$66.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,259.87	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$650.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,791.53	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$42.13	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.86	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,474.65	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$58,876.76	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,120.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,187.26	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,050.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$207.50	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$101.62	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,177.48	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,729.60	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.50	\$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,431.77	\$0.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$246.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35.08	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$64.81	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$144.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,697.68	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,780.83	\$0.00
				8230-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,845.42	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,013.15	\$0.00
				8230-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,951.68	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,458.68	\$0.00
				8230-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$867.01	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,752.50	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,459.50	\$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$533.50	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,400.51	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$798,132.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,587.40
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$106,298.10
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$281,543.69
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$81,862.21
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$128,943.62
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,605.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$589,102.35
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,952.92
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,496.37
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,963.92
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,717.02
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,124.27
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,024.03
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,125.54
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,424.49
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,073.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,175.07
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,891.66
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,876.40
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,433.46
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$98,974.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,598.08
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,799.74
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,476.12
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,228.46
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,394.07
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,774.12
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,400.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,398.37
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,212.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,552.58
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,088.00
				8220-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,855.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,626.41
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$731.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,953.49
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$145,486.88
				8220-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$393.60
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$375.46
				8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,060.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,824.03
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,926.83
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,291.04
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,316.42
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,602.20
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27,500.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,559.02
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,717.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$66,120.40
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,495.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$748.50
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,176.29
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,412.11
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,545.07
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$978.71
				8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$65,945.52
				8220-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,511.55
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$249.50
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$332.50
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,624.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,067.26
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,428.76
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,635.25
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,017.03
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,920.12
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$117.79
				8220-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$747.00
				8220-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,550.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,890.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,000.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$683.80
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,540.23
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,129.04
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$904.57
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,550.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$66.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,259.87
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$649.99
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,791.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42.15
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.85
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,800.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,474.65
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$58,876.75
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,120.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,187.25
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,050.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$207.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,000.00
				8220-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$101.63
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$177.48
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,729.61
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.50
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,431.77
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$246.10
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35.05
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$64.80
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$144.15
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,697.69
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,780.82
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,250.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,845.40
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,013.14
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,048.33
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,458.67
				8220-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$867.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,752.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,459.50
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$533.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,400.50
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$864,171.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,376,872.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,703.20
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$476,772.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,944.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$141,629.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,877.94
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$916.50
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,443.30
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$577.32
				8220-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,493.00
				8220-14-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$120,000.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,517.97
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$138,752.00
				8220-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,906.35
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$144,485.70
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76,459.00
				8220-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,000.00
				8220-14-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,000.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$81,700.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$36,310.56
				8220-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,728.00
				8220-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,948.80
				8220-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,021.56
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$560,815.89
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,000.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$798,132.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,587.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$106,298.10
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$281,543.69
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$81,862.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$128,943.61
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,605.48
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$589,102.35
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,047.08
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,496.53
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,963.92
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,717.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,124.27
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,024.03
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,125.55
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,424.49
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,160.01
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,073.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,175.08
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,891.69
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,876.38
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,433.44
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,421.44
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,598.08
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,799.71
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,476.12
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,228.46
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,394.10
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,400.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,774.14
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,400.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,398.38
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,212.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,552.57
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,088.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,855.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,626.42
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$731.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,953.49
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$145,486.88
				8220-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$393.60
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$375.46
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,060.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,824.02
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,926.82
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,291.05
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,316.43
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,602.20
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27,500.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,559.02
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,717.06
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$66,120.56
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,495.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$748.48
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,176.28
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,412.10
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,545.07
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$978.71
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$125,243.47
				8220-25-02-002-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,511.58
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$249.50
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$332.50
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,624.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,067.25
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,428.77
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,635.25
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,017.02
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,920.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$117.79
				8220-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$747.00
				8220-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,550.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,890.00
				8220-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,999.99
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$683.80
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,540.22
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,129.04
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$904.55
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,550.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$66.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,259.87
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$650.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,791.53
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42.13
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.86
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,800.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,474.65
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$58,876.76
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,120.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,187.26
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,050.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$207.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$101.62
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,177.48
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,729.60
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,431.77
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$246.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$64.81
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$144.16
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,697.68
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,780.83
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,250.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,845.42
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,013.15
				8220-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,951.68
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,458.68
				8220-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$867.01
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,752.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,459.50
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$533.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,400.51
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$450,245.39
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,358.40
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,957.80
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,805.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,358.39
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,411.66
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,385.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$587,548.58
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,952.92
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,496.37
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,963.92
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,717.02
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,124.27
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,024.03
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,125.54
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,424.49
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,073.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,175.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,891.66
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,876.40
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,433.46
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$98,974.41
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,598.08
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,799.74
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,476.12
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,228.46
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,394.07
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,774.12
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$134,400.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,398.37
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,212.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,552.58
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,088.00
				8220-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,855.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,626.41
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$731.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,953.49
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$145,486.88
				8220-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$393.60
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$375.46
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.10
				8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,060.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,824.03
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,926.83
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,291.04
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,316.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,602.20
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,500.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,559.02
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,717.06
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$66,120.40
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,495.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$828.50
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,176.29
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$70,412.11
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,545.07
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$978.71
				8220-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,511.55
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$249.50
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$332.50
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,377.20
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,067.26
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,647.06
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,635.25
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,017.03
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,920.12
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$117.79
				8220-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$747.00
				8220-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,550.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,890.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$683.80
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,642.49
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,150.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$904.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,550.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$66.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,259.87
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$649.99
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,791.53
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$42.15
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.85
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,474.65
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$58,876.75
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,120.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,187.25
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$102.51
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,050.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$207.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$101.63
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$177.48
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,736.50
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.50
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,431.77
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35.05
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$64.80
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$144.15
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,697.69
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,780.82
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,250.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,845.40
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,013.14
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,048.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,458.67
				8220-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$867.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,752.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,459.50
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$533.50
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,400.50
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$861,851.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,376,872.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,703.20
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$476,772.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,944.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,629.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,877.94
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$916.50
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,443.30
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$577.32
				8220-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,493.00
				8220-14-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$120,000.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,517.97
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$138,752.00
				8220-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,906.35
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$144,485.70
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76,459.00
				8220-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-14-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$81,700.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$36,310.56
				8220-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,728.00
				8220-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,948.80
				8220-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,021.56
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$560,819.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,000.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$450,245.34
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,358.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,957.80
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,805.24
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,358.44
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,411.72
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,385.91
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$587,548.58
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$29,047.08
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,496.53
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,963.92
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,717.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,124.27
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,024.03
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,125.55
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,424.49
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,160.01
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,073.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,175.08
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,891.69
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,876.38
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,433.44
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$46,421.44
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,598.08
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,799.71
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,476.12
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,228.46
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,394.10
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,774.14
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$105,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,398.38
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,212.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,552.57
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,088.00
				8220-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,855.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,626.42
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$731.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,953.49
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$145,486.88
				8220-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$393.60
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$375.46
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.10
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,060.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,824.02
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,926.82
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,291.05
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,316.43
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,602.20
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,500.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,559.02
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,717.06
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$66,120.56
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,495.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$668.48
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,176.28
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$70,412.10
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,545.07
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$978.71
				8220-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,511.58
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$249.50
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$332.50
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,377.20
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,067.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,647.07
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,635.25
				8220-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,017.02
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,920.12
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$117.79
				8220-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$747.00
				8220-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,550.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,890.00
				8220-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$683.81
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,642.50
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,150.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$904.55
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,550.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$66.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,259.87
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$650.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,791.53
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$42.16
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.86
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,474.65
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$58,876.76
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,120.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$37,187.26
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$102.51
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,050.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$207.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$101.62
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$40,177.48
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,736.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.50
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,431.77
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35.08
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$64.81
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$144.16
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,697.68
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,780.83
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,250.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.01
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,845.42
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,013.15
				8220-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,951.68
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,458.68
				8220-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$867.01
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,752.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,459.50
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$533.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,400.51
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$450,245.39	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,358.40	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,957.80	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,805.20	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,358.39	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,411.66	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,385.87	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$587,548.58	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,952.92	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,496.37	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,963.92	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,717.02	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,124.27	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,024.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,125.54	\$0.00
				8210-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,424.49	\$0.00
				8210-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,073.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,175.07	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,891.66	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,876.40	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,433.46	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,974.41	\$0.00
				8210-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,598.08	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,799.74	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,476.12	\$0.00
				8210-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,228.46	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,394.07	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,400.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,774.12	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$134,400.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,398.37	\$0.00
				8210-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,212.00	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,552.58	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,088.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,855.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,626.41	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$731.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,953.49	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$145,486.88	\$0.00
				8210-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$393.60	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$375.46	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.10	\$0.00
				8210-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,824.03	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,926.83	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,291.04	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,316.42	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,602.20	\$0.00
				8210-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,559.02	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,717.06	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$66,120.40	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,495.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$828.50	\$0.00
				8210-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,176.29	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,412.11	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,545.07	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$978.71	\$0.00
				8210-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,511.55	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$249.50	\$0.00
				8210-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$332.50	\$0.00
				8210-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,377.20	\$0.00
				8210-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,067.26	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,647.06	\$0.00
				8210-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,635.25	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,017.03	\$0.00
				8210-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,920.12	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$117.79	\$0.00
				8210-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$747.00	\$0.00
				8210-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,550.00	\$0.00
				8210-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,890.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$683.80	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,642.49	\$0.00
				8210-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,150.00	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$904.57	\$0.00
				8210-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,550.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$66.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,259.87	\$0.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$649.99	\$0.00
				8210-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,791.53	\$0.00
				8210-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42.15	\$0.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.85	\$0.00
				8210-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,474.65	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$58,876.75	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,120.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,187.25	\$0.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102.51	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,050.00	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$207.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$101.63	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$177.48	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,736.50	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.50	\$0.00
				8210-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,431.77	\$0.00
				8210-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35.05	\$0.00
				8210-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$64.80	\$0.00
				8210-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$144.15	\$0.00
				8210-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,697.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D999998		8210-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,780.82	\$0.00
				8210-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,250.00	\$0.00
				8210-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,845.40	\$0.00
				8210-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,013.14	\$0.00
				8210-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,048.33	\$0.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,458.67	\$0.00
				8210-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$867.00	\$0.00
				8210-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,752.50	\$0.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,459.50	\$0.00
				8210-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$533.50	\$0.00
				8210-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,400.50	\$0.00
				8210-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$861,851.00	\$0.00
				8210-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$5,376,872.00	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,703.20	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$476,772.00	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,944.50	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,629.90	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,877.94	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$916.50	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,443.30	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$577.32	\$0.00
				8210-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,493.00	\$0.00
				8210-14-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$120,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,517.97	\$0.00
				8210-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$138,752.00	\$0.00
				8210-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,906.35	\$0.00
				8210-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$144,485.70	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76,459.00	\$0.00
				8210-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-14-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$81,700.00	\$0.00
				8210-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,310.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,728.00	\$0.00
				8210-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,948.80	\$0.00
				8210-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,021.56	\$0.00
				8210-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$560,819.40	\$0.00
				8210-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$450,245.34	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,358.40	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,957.80	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,805.24	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,358.44	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,411.72	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,385.91	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$587,548.58	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,047.08	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,496.53	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,963.92	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,717.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,124.27	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,024.03	\$0.00
				8210-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,125.55	\$0.00
				8210-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,424.49	\$0.00
				8210-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.01	\$0.00
				8210-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,073.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,175.08	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,891.69	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,876.38	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,433.44	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,421.44	\$0.00
				8210-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,598.08	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,799.71	\$0.00
				8210-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,476.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,228.46	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,394.10	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,400.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,774.14	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$105,600.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,398.38	\$0.00
				8210-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,212.00	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,552.57	\$0.00
				8210-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,088.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,855.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,626.42	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$731.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,953.49	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$145,486.88	\$0.00
				8210-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$393.60	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$375.46	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.10	\$0.00
				8210-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,060.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,824.02	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,926.82	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,291.05	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,316.43	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,602.20	\$0.00
				8210-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,559.02	\$0.00
				8210-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,717.06	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$66,120.56	\$0.00
				8210-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,495.00	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$668.48	\$0.00
				8210-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,176.28	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,412.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,545.07	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$978.71	\$0.00
				8210-25-02-002-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,511.58	\$0.00
				8210-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$249.50	\$0.00
				8210-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$332.50	\$0.00
				8210-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,377.20	\$0.00
				8210-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,067.25	\$0.00
				8210-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,647.07	\$0.00
				8210-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,635.25	\$0.00
				8210-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,017.02	\$0.00
				8210-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,920.12	\$0.00
				8210-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$117.79	\$0.00
				8210-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$747.00	\$0.00
				8210-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,550.00	\$0.00
				8210-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,890.00	\$0.00
				8210-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$683.81	\$0.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,642.50	\$0.00
				8210-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,150.00	\$0.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$904.55	\$0.00
				8210-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,550.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$66.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,259.87	\$0.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$650.00	\$0.00
				8210-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,791.53	\$0.00
				8210-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42.16	\$0.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.86	\$0.00
				8210-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,474.65	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$58,876.76	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,187.26	\$0.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102.51	\$0.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,050.00	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$207.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$101.62	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,177.48	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,736.50	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.50	\$0.00
				8210-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,431.77	\$0.00
				8210-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35.08	\$0.00
				8210-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$64.81	\$0.00
				8210-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$144.16	\$0.00
				8210-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,697.68	\$0.00
				8210-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,780.83	\$0.00
				8210-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,250.00	\$0.00
				8210-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.01	\$0.00
				8210-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,845.42	\$0.00
				8210-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,013.15	\$0.00
				8210-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,951.68	\$0.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,458.68	\$0.00
				8210-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$867.01	\$0.00
				8210-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,752.50	\$0.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,459.50	\$0.00
				8210-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$533.50	\$0.00
				8210-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,400.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,101.57
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.01
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,686.79
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,812.98
				8260-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,511.55
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,431.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8260-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$867.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$554.30
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$403,703.00
				8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,021.56
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,101.77
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.01
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,686.79
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,813.14
				8260-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,511.58
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,431.77
				8260-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$867.01
				9300-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,101.57	\$0.00
				9300-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.01	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,686.79	\$0.00
				9300-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,812.98	\$0.00
				9300-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,511.55	\$0.00
				9300-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,431.77	\$0.00
				9300-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$867.00	\$0.00
				9300-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$554.30	\$0.00
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$403,703.00	\$0.00
				9300-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,021.56	\$0.00
				9300-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,101.77	\$0.00
				9300-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.01	\$0.00
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,686.79	\$0.00
				9300-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,813.14	\$0.00
				9300-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,511.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		9300-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,431.77	\$0.00
				9300-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$867.01	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Asiento Final (Ingresos)	\$65,945.52	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$151,233.20	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$147,683.82	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$102,646.41	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$298,199.34	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$100,841.40	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$304,535.72	\$0.00
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$162,477.84	\$0.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Ingresos)	\$50,345.20	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$41,833.98	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$22,616.56	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$479.18	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$4,997.78	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$221,109.68	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$48,149.67	\$0.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$37,037.02	\$0.00
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$148,148.08	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$1,880,058.76	\$0.00
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$25,655.25	\$0.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Ingresos)	\$151,028.25	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$123,581.80	\$0.00
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	Asiento Final (Ingresos)	\$8,729.28	\$0.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$43,887.14	\$0.00
				8150-73-031	Productos Agrícolas	Asiento Final (Ingresos)	\$2,544.00	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	\$65,757.64	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Ingresos)	\$32,647.77	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$1,313.41	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$3,924.20	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$4,937.60	\$0.00
				8150-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Asiento Final (Ingresos)	\$4,575.00	\$0.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Ingresos)	\$314,600.00	\$0.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Asiento Final (Ingresos)	\$1,350.00	\$0.00
				8150-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	Asiento Final (Ingresos)	\$8,906.35	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Asiento Final (Ingresos)	\$3.51	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$32,843,771.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$31,979,600.00	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Asiento Final (Ingresos)	\$125,243.47	\$0.00
				9300-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,101.57
				9300-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$0.01
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$27,686.79
				9300-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$40,812.98
				9300-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,511.55
				9300-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,431.77
				9300-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$867.00
				9300-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$554.30
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$403,703.00
				9300-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$16,021.56
				9300-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,101.77
				9300-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$0.01
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$27,686.79
				9300-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$40,813.14
				9300-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,511.58
				9300-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,431.77
				9300-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$867.01
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,696,031.39
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,050,938.40
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,079,256.80
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,650,314.80
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$525,551.61
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$827,640.34
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$331,056.13
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,249,107.58
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$55,647.08
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,035.80
				8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,963.92
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,643.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$180,124.27
				8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,024.03
				8270-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$874.46
				8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.51
				8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,840.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,073.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,429.07
				8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,500.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,608.34
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,876.40
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,433.46
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$238,525.60
				8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,598.08
				8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,500.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,799.74
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,476.12
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,271.54
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$325,105.93
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,225.88
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$480,000.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$101.63
				8270-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,988.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,552.58
				8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,088.00
				8270-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,855.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,686.80
				8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,769.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,953.49
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$512,911.12
				8270-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$393.60
				8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,124.54
				8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,499.90
				8270-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,060.00
				8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,824.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,926.83
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,708.96
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104,683.58
				8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,102.20
				8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,559.02
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,532.94
				8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,307.42
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,808.50
				8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,176.29
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$70,412.11
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,299.07
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,728.71
				8270-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,749.50
				8270-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,832.50
				8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,122.80
				8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.00
				8270-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.00
				8270-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,067.26
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,500.00
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,500.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,352.94
				8270-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,135.25
				8270-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,517.03
				8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,079.88
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,250.00
				8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,117.79
				8270-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$747.00
				8270-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,450.00
				8270-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,110.00
				8270-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,500.00
				8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,316.20
				8270-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$519.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,977.51
				8270-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$350.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,154.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,550.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,184.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,759.87
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$700.01
				8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,200.00
				8270-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,500.00
				8270-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,208.47
				8270-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$147.85
				8270-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$434.15
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,988.65
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$142,123.25
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,380.00
				8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,187.25
				8270-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,897.49
				8270-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$750.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,601.50
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$180,000.00
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$701.63
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,177.48
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,463.50
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,650.50
				8270-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,214.95
				8270-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,435.20
				8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,855.85
				8270-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,947.69
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,719.18
				8270-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,654.60
				8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,986.86
				8270-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,951.67
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,041.33
				8270-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$347.50
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,109.50
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$533.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,199.50
				8270-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$861,851.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,703.20
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$476,772.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,944.50
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,168,928.90
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,877.94
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$916.50
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,443.30
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$577.32
				8270-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47,482.03
				8270-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,248.00
				8270-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,906.35
				8270-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,960.00
				8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,111,351.00
				8270-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,300.00
				8270-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,689.44
				8270-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,728.00
				8270-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,948.80
				8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,208.60
				8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,000.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,696,031.34
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,050,938.40
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,079,256.80
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,650,314.76
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$525,551.56
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$827,640.28
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$331,056.09
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,249,107.58
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$55,647.08
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,035.76
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,963.92
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,643.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$180,124.27
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,024.03
				8270-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$874.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.51
				8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,839.99
				8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,073.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,429.08
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,500.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,608.31
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,876.38
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,433.44
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$238,525.55
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,598.08
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,500.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,799.71
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,476.12
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,271.54
				8270-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$325,105.90
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,225.86
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$480,000.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$101.62
				8270-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,988.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,552.57
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,088.00
				8270-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,855.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,686.79
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,769.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,953.49
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$512,911.12
				8270-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$393.60
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,124.54
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,499.90
				8270-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,060.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,824.02
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,926.82
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,708.95
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104,683.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,102.20
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,559.02
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,532.94
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,307.42
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,808.48
				8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,176.28
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$70,412.10
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,299.07
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,728.71
				8270-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,749.50
				8270-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,832.50
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,122.80
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.00
				8270-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.00
				8270-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,067.25
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,500.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,500.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,352.93
				8270-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,135.25
				8270-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,517.02
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,079.88
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,250.00
				8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,117.79
				8270-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$747.00
				8270-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,450.00
				8270-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,110.00
				8270-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,500.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,316.19
				8270-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$519.50
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,977.50
				8270-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$350.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,154.55
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,550.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,184.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,759.87
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,200.00
				8270-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,500.00
				8270-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,208.47
				8270-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$147.84
				8270-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$434.14
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,988.65
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$142,123.24
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,380.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,187.26
				8270-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,897.49
				8270-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$750.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,601.50
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$180,000.00
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$701.62
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,177.48
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,463.50
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,650.50
				8270-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,214.92
				8270-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,435.19
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,855.84
				8270-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.00
				8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,947.68
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,719.17
				8270-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,999.99
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,654.58
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,986.85
				8270-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,951.68
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,041.32
				8270-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$347.50
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,109.50
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$533.50
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,199.49
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$2,203,347.66
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,696,031.39	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,050,938.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,079,256.80	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,650,314.80	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$525,551.61	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$827,640.34	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$331,056.13	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,249,107.58	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$55,647.08	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,137.37	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,963.92	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$68,643.02	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$180,124.27	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,024.03	\$0.00
				8210-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$874.46	\$0.00
				8210-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$575.51	\$0.00
				8210-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,840.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,073.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,429.07	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,608.34	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$41,876.40	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,433.46	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$238,525.59	\$0.00
				8210-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,598.08	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,799.74	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,476.12	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,271.54	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$325,105.93	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,225.88	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$360,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$101.63	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,988.00	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,552.58	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,088.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,855.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$55,373.59	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,769.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,953.49	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$512,911.12	\$0.00
				8210-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$393.60	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,124.54	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,499.90	\$0.00
				8210-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,060.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,824.03	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,926.83	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,708.96	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104,683.58	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,102.20	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,559.02	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,532.94	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,120.40	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,888.50	\$0.00
				8210-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,176.29	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$70,412.11	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,299.07	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,728.71	\$0.00
				8210-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,511.55	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,749.50	\$0.00
				8210-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,832.50	\$0.00
				8210-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,122.80	\$0.00
				8210-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,067.26	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,352.94	\$0.00
				8210-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,135.25	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,517.03	\$0.00
				8210-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,079.88	\$0.00
				8210-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,117.79	\$0.00
				8210-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$747.00	\$0.00
				8210-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,450.00	\$0.00
				8210-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,110.00	\$0.00
				8210-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,316.20	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$519.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,977.51	\$0.00
				8210-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$350.00	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,154.57	\$0.00
				8210-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,550.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,184.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,759.87	\$0.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$700.01	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,200.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,208.47	\$0.00
				8210-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$147.85	\$0.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$434.15	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,988.65	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$142,123.25	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,380.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,187.25	\$0.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,897.49	\$0.00
				8210-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$750.00	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,601.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$180,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$701.63	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,177.48	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,463.50	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,650.50	\$0.00
				8210-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,431.77	\$0.00
				8210-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,214.95	\$0.00
				8210-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,435.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,855.85	\$0.00
				8210-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.00	\$0.00
				8210-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,947.69	\$0.00
				8210-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,719.18	\$0.00
				8210-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,654.60	\$0.00
				8210-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,986.86	\$0.00
				8210-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,951.67	\$0.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,041.33	\$0.00
				8210-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$867.00	\$0.00
				8210-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$347.50	\$0.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,109.50	\$0.00
				8210-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$533.50	\$0.00
				8210-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,199.50	\$0.00
				8210-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$861,851.00	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,703.20	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$476,772.00	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,944.50	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,168,928.90	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,877.94	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$916.50	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,443.30	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$577.32	\$0.00
				8210-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$47,482.03	\$0.00
				8210-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,248.00	\$0.00
				8210-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,906.35	\$0.00
				8210-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,514.30	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,515,054.00	\$0.00
				8210-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,300.00	\$0.00
				8210-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,689.44	\$0.00
				8210-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,728.00	\$0.00
				8210-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,948.80	\$0.00
				8210-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,021.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,208.60	\$0.00
				8210-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$33,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,696,031.34	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,050,938.40	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,079,256.80	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,650,314.76	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$525,551.56	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$827,640.28	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$331,056.09	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,249,107.58	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$55,647.08	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,137.53	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,963.92	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$68,643.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$180,124.27	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,024.03	\$0.00
				8210-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$874.45	\$0.00
				8210-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$575.51	\$0.00
				8210-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,839.99	\$0.00
				8210-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,073.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,429.08	\$0.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,608.31	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$41,876.38	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,433.44	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$238,525.56	\$0.00
				8210-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,598.08	\$0.00
				8210-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,799.71	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,476.12	\$0.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,271.54	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$325,105.90	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,225.86	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$600,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$101.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,988.00	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,552.57	\$0.00
				8210-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,088.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,855.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$55,373.58	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,769.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,953.49	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$512,911.12	\$0.00
				8210-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$393.60	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,124.54	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,499.90	\$0.00
				8210-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,060.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,824.02	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,926.82	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,708.95	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104,683.57	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,102.20	\$0.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,559.02	\$0.00
				8210-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,532.94	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,120.56	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,728.48	\$0.00
				8210-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,176.28	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$70,412.10	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,299.07	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,728.71	\$0.00
				8210-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,511.58	\$0.00
				8210-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,749.50	\$0.00
				8210-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,832.50	\$0.00
				8210-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,122.80	\$0.00
				8210-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,067.25	\$0.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,352.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,135.25	\$0.00
				8210-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,517.02	\$0.00
				8210-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,079.88	\$0.00
				8210-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,250.00	\$0.00
				8210-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,117.79	\$0.00
				8210-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$747.00	\$0.00
				8210-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,450.00	\$0.00
				8210-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,110.00	\$0.00
				8210-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,316.19	\$0.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$519.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,977.50	\$0.00
				8210-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$350.00	\$0.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,154.55	\$0.00
				8210-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,550.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,184.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,759.87	\$0.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$700.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,200.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,208.47	\$0.00
				8210-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$147.84	\$0.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$434.14	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,988.65	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$142,123.24	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,380.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,187.26	\$0.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,897.49	\$0.00
				8210-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$750.00	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,601.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$180,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$701.62	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,177.48	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,463.50	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,650.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,431.77	\$0.00
				8210-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,214.92	\$0.00
				8210-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,435.19	\$0.00
				8210-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,855.84	\$0.00
				8210-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.00	\$0.00
				8210-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,947.68	\$0.00
				8210-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,719.17	\$0.00
				8210-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,999.99	\$0.00
				8210-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,654.58	\$0.00
				8210-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,986.85	\$0.00
				8210-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,951.68	\$0.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,041.32	\$0.00
				8210-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$867.01	\$0.00
				8210-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$347.50	\$0.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,109.50	\$0.00
				8210-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$533.50	\$0.00
				8210-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,199.49	\$0.00
				8110-51-51-01-012	Específica Subsidio Estatal 2022	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$65,945.52
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$151,233.20
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$147,683.82
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$102,646.41
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$298,199.34
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$100,841.40
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$304,535.72
				8110-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$162,477.84
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$50,345.20
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$41,833.98
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$22,616.56
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$479.18
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,997.78
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$221,109.68
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$48,149.67
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$37,037.02
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$148,148.08
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,880,058.76
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,655.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8110-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$151,028.25
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$123,581.80
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,729.28
				8110-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$43,887.14
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,544.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$65,757.64
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$32,647.77
				8110-73-038	Afinación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,313.41
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3,924.20
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,937.60
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,575.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$314,600.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,350.00
				8110-79-02-01	Otros Ingresos por Siniestro	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,906.35
				8110-79-02-02	Otros Ingresos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3.51
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$32,843,771.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$31,979,600.00
				8110-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$125,243.47
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$2,203,347.66	\$0.00
31/dic./2022	000000	D99999		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$3,077,441.77
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$520,379.08
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$102,605.88
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$15,549.09
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$21,269.76
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$1,077,399.59
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$1,134,377.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$830,238.87
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$45,348.77
				1116-001	Depósitos en Garantía	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$27,264.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$9,782.76
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$727.56
				1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$77,428,676.82
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$3,445,884.66
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$4,014,273.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/mar./2023
hora de Impresión 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99999		1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$23,415,219.67
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$1,186,157.91
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$5,310,067.50
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$358,738.16
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$8,403,166.79
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$4,258,057.10
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$5,701,961.50
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$8,461,462.24
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$2,044,940.46
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$4,204,055.70
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$5,197,916.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$4,828,194.25
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$3,973,982.43
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$2,099,655.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2022	\$36,940,224.16	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2022	\$3,721,376.05	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2022	\$21,059,610.13	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,077,968.31	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2022	\$4,421,057.50	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2022	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2022	\$350,470.45	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2022	\$7,632,562.36	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2022	\$4,023,177.59	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2022	\$472,695.27	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2022	\$5,594,014.83	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2022	\$6,374,055.79	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2022	\$62,277.59	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,642,226.50	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2022	\$3,964,678.27	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2022	\$5,084,004.24	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2022	\$3,120,341.75	\$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2022	\$3,495,300.46	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,995,847.98	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2022	\$16,090.01	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cierre de Ejercicio 2022	\$99,935.99	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cierre de Ejercicio 2022	\$55,373.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99999		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.90	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.66	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2022	\$3.71	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2022	-\$54.59	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	Cierre de Ejercicio 2022	\$4,773.59	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,535,580.16	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Cierre de Ejercicio 2022	-\$3.80	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,349.35	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,393.98	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2022	\$403,703.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2022	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2022	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2022	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2022	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2022	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2022	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2022	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2022	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2022	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2022	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2022	\$20,895,775.47	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2022	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2022	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1230-5831-01	Edificio I	Cierre de Ejercicio 2022	\$5,852,178.15	\$0.00
				3120-1230-5831-02	Edificio J	Cierre de Ejercicio 2022	\$20,293,658.28	\$0.00
				3120-1240-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2022	\$142,088.40	\$0.00
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,798,655.44	\$0.00
				3120-1240-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2022	\$96,338.00	\$0.00
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,000,851.48	\$0.00
				3120-1240-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2022	\$11,023.61	\$0.00
				3120-1240-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2022	\$11,832.00	\$0.00
				3120-1240-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2022	\$243,597.26	\$0.00
				3120-1240-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,628,031.49	\$0.00
				3120-1240-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2022	\$142,726.42	\$0.00
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2022	\$70,584.84	\$0.00
				3120-1240-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2022	\$17,968.40	\$0.00
				3120-1240-5691	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2022	\$80,799.80	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2022	\$360,613.04	\$0.00
				3120-1250-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2022	\$395,328.00	\$0.00
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Ejercicio 2022	-\$3,168,848.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/mar./2023
 hora de Impresión | 06:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099999		3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2022	\$103,011.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2022	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2022	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2022	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2022	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2022	\$3,555.40	\$0.00
				3220-15	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2022	\$774.53	\$0.00
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	Cierre de Ejercicio 2022	\$833,681.70	\$0.00
				3220-18	Depreciación de Bienes 2020	Cierre de Ejercicio 2022	-\$4,752,607.64	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2022	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2022	\$45,348.77	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2022	\$12,972.82	\$0.00
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,154.59	\$0.00
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,985,350.54	\$0.00
				3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	Cierre de Ejercicio 2022	-\$2,142,891.26	\$0.00
				3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,012.95	\$0.00
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	Cierre de Ejercicio 2022	\$109,962.00	\$0.00
				3220-31	Intereses PRODEP 2021	Cierre de Ejercicio 2022	\$818.08	\$0.00
				3220-32	Depreciación de bienes 2021	Cierre de Ejercicio 2022	-\$4,363,493.14	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2022	\$297,271.10	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2022	\$210,345.54	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2022	\$10,128.90	\$0.00
				3241-010	Fondo de Reserva 2020	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,633.54	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$156,160.67
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$156,160.67
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	-\$156,160.67
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	-\$156,160.67
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	-\$3,441,212.60
							172,063,037.16	172,063,037.16
Totales Finales							1,681,746,557.56	1,681,746,557.56